

UCHWAŁA NR X/100/19
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 5 grudnia 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2019-2029

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 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 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 X/100/19
z dnia 2019-12-05

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody 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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.1	1.2.2
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				
2019	21 669 772,98	3 399 983,00	10 000,00	3 642 561,00	1 844 342,00	5 059 608,00	7 309 899,57	447 803,41	201 501,00	246 302,41			
2020	21 557 500,00	3 525 782,00	35 000,00	3 777 341,00	1 875 000,00	5 117 590,00	6 908 272,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2021	22 333 655,00	3 645 658,00	36 191,00	3 905 770,00	1 981 436,00	5 291 588,00	7 143 153,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2022	23 065 714,00	3 765 965,00	37 384,00	4 034 661,00	2 050 786,00	5 466 210,00	7 378 877,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2023	23 776 100,00	3 882 710,00	38 543,00	4 026 849,00	2 114 360,00	5 635 662,00	7 607 622,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2024	24 484 882,00	3 999 191,00	39 699,00	4 147 654,00	2 177 791,00	5 804 732,00	7 835 851,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2025	25 164 927,00	4 119 166,00	40 890,00	4 272 084,00	2 243 125,00	5 978 874,00	8 070 926,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2026	25 916 874,00	4 242 741,00	42 117,00	4 400 246,00	2 308 175,00	6 158 240,00	8 313 053,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2027	26 665 564,00	4 365 781,00	43 338,00	4 527 853,00	2 372 804,00	6 336 829,00	8 554 133,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2028	27 409 399,00	4 488 023,00	44 551,00	4 654 336,00	2 439 243,00	6 514 260,00	8 793 648,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2029	28 146 751,00	4 609 199,00	45 753,00	4 780 308,00	2 505 102,00	6 690 145,00	9 031 077,00	100 000,00	0,00	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 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z póź. zm.) zwaną 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 następujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyrażający 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	
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	2.2		
2019	22 922 294,00	20 186 373,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	2 735 921,00		
2020	24 259 000,00	20 649 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 610 000,00		
2021	23 047 655,00	21 000 655,00	0,00	0,00	x	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	2 047 000,00		
2022	22 069 714,00	21 531 714,00	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	538 000,00		
2023	23 050 100,00	22 050 100,00	0,00	0,00	x	150 000,00	129 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2024	23 402 882,00	22 703 538,00	0,00	0,00	x	125 000,00	104 000,00	0,00	0,00	699 344,00		
2025	23 474 927,00	23 248 528,00	0,00	0,00	x	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00	226 399,00		
2026	24 300 874,00	23 829 741,00	0,00	0,00	x	85 000,00	51 000,00	0,00	0,00	471 133,00		
2027	24 915 564,00	24 425 487,00	0,00	0,00	x	65 000,00	24 000,00	0,00	0,00	490 077,00		
2028	25 554 399,00	24 994 399,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	560 000,00		
2029	26 917 251,00	25 661 976,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 255 275,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	z tego:	
											w tym:	w tym:
			Przychody budżetu x	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
												4.4.1
	2019	-1 252 521,02	2 338 521,02	0,00	0,00	2 338 521,02	1 252 521,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	-2 701 500,00	3 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 500,00	2 701 500,00	0,00	0,00	0,00
	2021	-714 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	714 000,00	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
	2023	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	1 229 500,00	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	
		w tym:			z tego:					8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787 000,18	0,00	1 035 596,57	3 374 117,59	
2020	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230 500,00	0,00	708 500,00	708 500,00	
2021	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944 500,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	
2022	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 948 500,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00	
2023	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222 500,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	
2024	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 500,00	0,00	1 631 344,00	1 631 344,00	
2025	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 500,00	0,00	1 816 399,00	1 816 399,00	
2026	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 500,00	0,00	1 987 133,00	1 987 133,00	
2027	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 500,00	0,00	2 140 077,00	2 140 077,00	
2028	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 500,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	
2029	1 229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 775,00	2 384 775,00	

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. 1199) 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										
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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy) (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	6,23%	0,00	6,23%	5,71%	13,66%	16,94%	TAK	TAK		
2020	6,36%	0,00	6,36%	4,21%	10,22%	13,51%	TAK	TAK		
2021	5,96%	0,00	5,96%	5,97%	6,04%	9,32%	TAK	TAK		
2022	5,09%	0,00	5,09%	6,65%	5,30%	5,30%	TAK	TAK		
2023	3,60%	0,00	3,60%	7,26%	5,61%	5,61%	TAK	TAK		
2024	4,84%	0,00	4,84%	7,28%	6,63%	6,63%	TAK	TAK		
2025	7,03%	0,00	7,03%	7,62%	7,06%	7,06%	TAK	TAK		
2026	6,43%	0,00	6,43%	8,05%	7,39%	7,39%	TAK	TAK		
2027	6,65%	0,00	6,65%	8,40%	7,65%	7,65%	TAK	TAK		
2028	6,90%	0,00	6,90%	8,81%	8,02%	8,02%	TAK	TAK		
2029	4,46%	0,00	4,46%	8,47%	8,42%	8,42%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty 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			
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	6 839 143,91	3 252 400,00	2 198 894,39	534 394,39	1 664 500,00	1 071 421,00	0,00		
2020	0,00	0,00	7 487 102,00	3 321 922,00	3 933 186,20	433 186,20	3 500 000,00	110 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	7 674 279,00	3 404 970,00	2 048 573,74	1 573,74	2 047 000,00	0,00	0,00		
2022	996 000,00	996 000,00	7 866 136,00	3 490 094,00	538 420,00	420,00	538 000,00	0,00	0,00		
2023	726 000,00	726 000,00	8 062 789,00	3 577 347,00	1 000 420,00	420,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2024	1 082 000,00	1 082 000,00	8 288 548,00	3 666 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 690 000,00	1 690 000,00	8 495 791,00	3 758 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 616 000,00	1 616 000,00	8 708 155,00	3 852 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	8 925 862,00	3 948 721,00	284 500,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00		
2028	1 855 000,00	1 855 000,00	9 149 006,00	4 047 439,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00		
2029	1 229 500,00	1 229 500,00	9 405 178,00	4 148 625,00	1 203 100,00	0,00	1 203 100,00	0,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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, które 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
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				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 wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym: w związku z już zawartą 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
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
2029	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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	1 086 000,00	258 000,18	0,00	236 071,92	0,00	0,00	
2020	1 086 000,00	0,00	0,00	258 000,18	0,00	0,00	
2021	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego będących w szczególności: 1) w przypadku jednostki samorządu terytorialnego - art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Niezrealizowane zobowiązania "zobowiązania" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). x - pozycje oznaczone symbolami "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/100/19
z dnia 2019-12-05

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)				20 966 996,80	2 198 894,39	3 933 186,20	2 048 573,74	538 420,00	1 000 420,00
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				19 291 500,00	1 664 500,00	3 500 000,00	2 047 000,00	538 000,00	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				20 966 996,80	2 198 894,39	3 933 186,20	2 048 573,74	538 420,00	1 000 420,00
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 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 UrzęduGminy 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 oświetleniowa 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	1 664 500,00	3 500 000,00	2 047 000,00	538 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Stobnicku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze - poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy	2017	2023	7 171 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 047 000,00	538 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2016	2029	2 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Piotrowie w kier. Wronek - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 300 000,00	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 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	284 500,00	560 000,00	1 203 100,00	11 767 094,33
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 994,33
1.b	0,00	0,00	0,00	284 500,00	560 000,00	1 203 100,00	10 797 100,00
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	0,00	0,00	0,00	284 500,00	560 000,00	1 203 100,00	11 767 094,33
1.3.1	0,00	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	0,00	2 100,00
1.3.1.2	0,00	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	0,00	459 194,70
1.3.1.4	0,00	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	0,00	494 072,10
1.3.2	0,00	0,00	0,00	284 500,00	560 000,00	1 203 100,00	10 797 100,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	284 500,00	560 000,00	1 203 100,00	2 047 600,00
1.3.2.4	0,00	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	0,00	210 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie

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

1. Zarządzeniem Nr 71/19 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28.11.2019r.
2. Uchwałą Nr X/99/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 5.12.2019r.

W następstwie wprowadzonych zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie 1 252 521,02 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 2 338 521,02 zł i rozchody w kwocie 1 086 000,00 zł.