

UCHWAŁA NR IX/93/19
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 15 listopada 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:

§ 1

Nazwa Uchwały Nr II/9/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2019-2028, otrzymuje brzmienie:

„w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2019-2029”.

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/9/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie jak w § 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/9/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie jak w § 2 do niniejszej uchwały.

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 IX/93/16
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:							w tym:	
			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	21 334 489,98	20 886 686,57	3 399 983,00	10 000,00	3 642 561,00	1 844 342,00	5 059 608,00	6 952 906,57	447 803,41	201 501,00	246 302,41
2020	21 557 500,00	21 357 500,00	3 525 782,00	36 191,00	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	22 183 655,00	3 645 658,00	37 384,00	4 034 651,00	2 050 786,00	5 291 588,00	7 143 153,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	23 065 714,00	22 915 714,00	3 765 965,00	38 543,00	4 026 849,00	2 114 360,00	5 486 210,00	7 378 877,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	23 776 100,00	23 626 100,00	3 882 710,00	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
2024	24 484 882,00	24 334 882,00	3 999 191,00	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
2025	25 164 927,00	25 064 927,00	4 119 166,00	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
2026	25 916 874,00	25 816 874,00	4 242 741,00	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
2027	26 665 584,00	26 565 584,00	4 365 781,00	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
2028	27 409 399,00	27 309 399,00	4 488 023,00	45 753,00	4 780 308,00	2 505 102,00	6 690 145,00	9 031 077,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	28 146 751,00	28 046 751,00	4 609 199,00								

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 2000 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wychodzący 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2			
								Wyszczególnienie			Wydanki ogółem x		Wydanki majątkowe x
								Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: w tym: w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejściwych 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	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2019	22 417 011,00	19 825 590,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	2 591 421,00		
2020	24 259 000,00	20 649 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 255 275,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			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
2019	-1 082 521,02	2 168 521,02	0,00	0,00	2 168 521,02	1 082 521,02	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
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
2022	996 000,00	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
2024	1 082 000,00	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
2026	1 616 000,00	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
2028	1 855 000,00	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

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Rozchody budżetu x	Wyszczególnienie	w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
					Spłaty 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				
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2		
2019	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787 000,18	1 061 096,57	3 229 617,59	
2020	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230 500,00	708 500,00	708 500,00	
2021	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944 500,00	1 183 000,00	1 183 000,00	
2022	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 948 500,00	1 384 000,00	1 384 000,00	
2023	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222 500,00	1 576 000,00	1 576 000,00	
2024	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 500,00	1 631 344,00	1 631 344,00	
2025	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 500,00	1 816 399,00	1 816 399,00	
2026	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 500,00	1 987 133,00	1 987 133,00	
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 500,00	2 140 077,00	2 140 077,00	
2028	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 500,00	2 315 000,00	2 315 000,00	
2029	1 229 500,00	1 229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 775,00	2 384 775,00	

6) W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 39 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 oraz 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych 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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 wyliczenie 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 wyliczenie 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	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	5,92%	13,66%	16,94%	TAK	TAK
2020	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	4,21%	10,29%	13,58%	TAK	TAK
2021	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	5,97%	6,11%	9,39%	TAK	TAK
2022	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,65%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,26%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2024	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	7,28%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2025	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	7,62%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2026	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	8,05%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2027	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	8,40%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2028	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	8,81%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2029	4,46%	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. 38 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 wyłączeń dotyczących pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3.1	11,3.2	11,4	11,5	11,6	
2019	0,00	6 843 483,91	3 240 900,00	2 198 894,39	534 394,39	1 664 500,00	1 644 500,00	946 921,00	0,00	
2020	0,00	7 487 102,00	3 321 922,00	3 933 186,20	433 186,20	3 500 000,00	3 500 000,00	110 000,00	0,00	
2021	0,00	7 674 279,00	3 404 970,00	2 048 573,74	1 573,74	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00	0,00	
2022	996 000,00	7 866 136,00	3 490 094,00	538 420,00	420,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	
2023	726 000,00	8 062 789,00	3 577 347,00	1 000 420,00	420,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	1 082 000,00	8 288 548,00	3 666 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 690 000,00	8 495 791,00	3 758 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 616 000,00	8 708 155,00	3 852 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 750 000,00	8 925 862,00	3 948 721,00	284 500,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	
2028	1 855 000,00	9 149 006,00	4 047 439,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	
2029	1 229 500,00	9 405 178,00	4 148 625,00	1 203 100,00	0,00	1 203 100,00	1 203 100,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdzielnych wachszych 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, 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	12.2	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				Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki 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
	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	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., 12.3.2., 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.

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 w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty 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 spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2019	1 086 000,00	258 000,18	236 071,92	0,00	236 071,92	0,00	0,00		
2020	1 086 000,00	0,00	258 000,18	0,00	258 000,18	0,00	0,00		
2021	1 086 000,00	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		
2023	726 000,00	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		
2025	1 690 000,00	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		
2027	1 750 000,00	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		
2029	1 229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń 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 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 i art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty 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 emulujące 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 IX/93/16
z dnia 2019-11-15

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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 966 996,80	2 198 894,99	3 933 186,20	2 048 573,74	538 420,00	1 000 420,00
1.a	- wydatki bieżące				1 695 496,80	534 394,99	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	2 198 894,99	3 933 186,20	2 048 573,74	538 420,00	1 000 420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 695 496,80	534 394,99	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 telefoni 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	259 000,18	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obrzycko przygotowana została na lata 2019-2028 a niniejszą uchwałą wydłużona została do roku 2029, czyli , na okres , na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Prezentacja długu związana jest ze zmianą czasowego wykonania zadania „Budowa kanalizacji w Stobnicku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze”. Zadanie podzielono na etapy.

I etap planowano sfinansować w roku 2019, na dzień podjęcia uchwały zadanie znajduje się w fazie przygotowanie zamówienia publicznego, z uwagi na zbyt krótki okres planowany zakres prac nie zostanie wykonany wobec czego dokonuje się przesunięcia realizacji w czasie na rok następny, co zostało ujęte w projekcie budżetu na 2020 rok.

Skutkiem tego jest zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w roku 2020 w kwocie 3 787 500 zł i 2021 – 1 800 000 zł na pokrycie deficytu bieżącego i spłatę zadłużenia w latach ubiegłych.

Uzupełniono dane dotyczące dochodów i wydatków (oraz ich części składowych) w poszczególnych latach z wykorzystaniem dwóch podstawowych mierników koniunktury gospodarczej – produktu krajowego brutto (PKB) oraz wskaźnika inflacji (CPI), zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw po aktualizacji – z października 2019r.

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

1. Zarządzeniem Nr 59/19 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30.09.2019r.
2. Zarządzeniem Nr 64/19 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 21.10.2019r.
3. Uchwałą Nr IX/93/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15.11.2019r.

W następstwie wprowadzonych zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie 1 082 521,02 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 2 168 521,02 zł i rozchody w kwocie 1 086 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” dokonano zmian w realizacji zadań :

1. „, Budowa kanalizacji w Stobnicku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze”

Zmienia się zakres czasowy wykonania na lata 2017-2023 w podziale na:

Rok 2019 – 20 000 zł

Rok 2020 – 3 500 000 zł

Rok 2021 – 2 047 000 zł

Rok 2022 – 538 000 zł

Rok 2023 – 1 000 000 zł.

2. „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach*”

Zmienia się zakres czasowy wykonania zadania na lata 2016 – 2029 w podziale na lata :

Rok 2027 – 284 500 zł

Rok 2028 – 560 000 zł

Rok 2029 – 1 203 100 zł.