

**UCHWAŁA NR XV/140/2020
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2020-2029.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 226 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Obrzycko uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XI/116/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrzycko na lata 2020 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Obrzycko na lata 2020 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/140/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.05.2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	22 418 927,67	22 218 927,67	3 244 712,00	35 000,00	5 193 373,00	7 263 851,67	6 481 991,00	1 875 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	22 333 655,00	22 183 655,00	3 645 658,00	36 191,00	5 291 588,00	7 143 153,00	6 067 065,00	1 981 436,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	23 065 714,00	22 915 714,00	3 765 965,00	37 384,00	5 466 210,00	7 378 877,00	6 267 278,00	2 050 786,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	23 776 100,00	23 626 100,00	3 882 710,00	38 543,00	5 635 662,00	7 607 622,00	6 461 563,00	2 114 360,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	24 484 882,00	24 334 882,00	3 999 191,00	39 699,00	5 804 732,00	7 835 851,00	6 655 409,00	2 177 791,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	25 164 927,00	25 064 927,00	4 119 166,00	40 890,00	5 978 874,00	8 070 926,00	6 855 071,00	2 243 125,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	25 916 874,00	25 816 874,00	4 242 741,00	42 117,00	6 158 240,00	8 313 053,00	7 060 723,00	2 308 175,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	26 665 564,00	26 565 564,00	4 365 781,00	43 338,00	6 336 829,00	8 554 133,00	7 265 483,00	2 372 804,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	27 409 399,00	27 309 399,00	4 488 023,00	44 551,00	6 514 260,00	8 793 648,00	7 468 917,00	2 439 243,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	28 146 751,00	28 046 751,00	4 609 199,00	45 753,00	6 690 145,00	9 031 077,00	7 670 577,00	250 512,00	100 000,00	100 000,00	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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	28 311 604,49	21 989 604,49	7 508 909,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	6 322 000,00	6 322 000,00	50 000,00	
2021	22 777 655,00	21 000 655,00	7 674 279,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	1 777 000,00	0,00	0,00	
2022	22 339 714,00	21 511 714,00	7 866 136,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	
2023	23 050 100,00	22 050 100,00	8 062 789,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	23 402 882,00	22 703 538,00	8 288 548,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	699 344,00	0,00	0,00	
2025	23 474 927,00	23 248 528,00	8 495 761,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	226 399,00	0,00	0,00	
2026	24 400 874,00	23 829 741,00	8 708 155,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	571 133,00	0,00	0,00	
2027	25 015 564,00	24 425 487,00	8 925 862,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	590 077,00	0,00	0,00	
2028	25 454 399,00	24 894 399,00	9 149 006,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	
2029	26 817 251,00	25 614 151,00	9 405 178,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 203 100,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-5 892 676,82	0,00	6 978 676,82	3 787 500,00	2 701 500,00	556 626,82	556 626,82	2 634 550,00	2 634 550,00
2021	-444 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 329 500,00	1 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 500,00	1 329 500,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230 500,00	0,00	229 323,18	3 420 500,00	
2021	x	x	x	x	0,00	10 674 500,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	9 948 500,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	9 222 500,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	8 140 500,00	0,00	1 631 344,00	1 631 344,00	
2025	x	x	x	x	0,00	6 450 500,00	0,00	1 816 399,00	1 816 399,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 934 500,00	0,00	1 987 133,00	1 987 133,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 284 500,00	0,00	2 140 077,00	2 140 077,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 329 500,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 432 600,00	2 432 600,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	9,17%	3,44%	2,87%	20,94%	25,27%	TAK	TAK
2021	10,64%	9,49%	8,86%	13,35%	17,68%	TAK	TAK
2022	5,81%	10,18%	10,00%	7,27%	11,61%	TAK	TAK
2023	5,47%	10,78%	10,78%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2024	7,32%	10,65%	10,80%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2025	10,53%	11,28%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2026	9,15%	11,84%	x	9,48%	11,42%	TAK	TAK
2027	9,52%	12,24%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2028	10,75%	13,23%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2029	7,12%	12,92%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	44 940,00	44 940,00	44 940,00	0,00	0,00	0,00	44 940,00	44 940,00	44 940,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	6 103 186,20	433 186,20	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 547 996,87	996,87	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	538 420,00	420,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 420,00	420,00	1 000 000,00	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	284 500,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 203 100,00	0,00	1 203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 086 000,00	258 000,18	0,00	258 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/140/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.05.2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 632 605,01	6 103 186,20	1 547 996,87	538 420,00	1 000 420,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 686 105,01	433 186,20	996,87	420,00	420,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 946 500,00	5 670 000,00	1 547 000,00	538 000,00	1 000 000,00	0,00
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				12 632 605,01	6 103 186,20	1 547 996,87	538 420,00	1 000 420,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 686 105,01	433 186,20	996,87	420,00	420,00	0,00
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	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	167 843,58	0,00	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	6 922,44	576,87	0,00	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	258 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 946 500,00	5 670 000,00	1 547 000,00	538 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Piotrowie w kier. Wronek - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 300 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko - poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy	2016	2023	7 571 000,00	4 400 000,00	1 547 000,00	538 000,00	1 000 000,00	0,00
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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	284 500,00	560 000,00	1 203 100,00	11 237 623,07
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 023,07
1.b	0,00	0,00	284 500,00	560 000,00	1 203 100,00	10 802 600,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	284 500,00	560 000,00	1 203 100,00	11 237 623,07
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 023,07
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 843,58
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499,31
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,18
1.3.2	0,00	0,00	284 500,00	560 000,00	1 203 100,00	10 802 600,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	284 500,00	560 000,00	1 203 100,00	2 047 600,00

UZASADNIENIE

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

1. Zarządzeniem Nr 95/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 marca 2020r.
2. Zarządzeniem Nr 101/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 26 marca 2020r.
3. Zarządzeniem Nr 104/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 kwietnia 2020r.
4. Uchwałą Nr XV/139/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2020r.

W następstwie wprowadzonych zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie **5 892 676,82 zł**, zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2 701 500,00 zł**, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 634 550,00 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **535 077,00 zł** oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **21 549,82 zł**.

Określa się łączne przychody budżetu w łącznej kwocie **6 978 676,82 zł** i rozchody w kwocie **1 086 000,00 zł**.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” – zwiększono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 400 000,00 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania.

Zwiększeniu uległy łączne nakłady do kwoty 7 571 000,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi do kwoty 7 485 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek