

**UCHWAŁA NR XVI/149/2020
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 3 sierpnia 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 2019r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Obrzycko uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XI/116/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2019r. 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 XVI/149/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 03.08.2020r.

| 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 | 22 803 737,69 | 22 603 737,69 | 3 244 712,00 | 35 000,00 | 5 193 373,00 | 7 655 661,69 | 6 474 991,00 | 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 | 28 515 873,71 | 22 182 633,71 | 7 550 902,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 333 240,00 | 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 | -5 712 136,02 | 0,00 | 6 798 136,02 | 3 787 500,00 | 2 701 500,00 | 376 086,02 | 376 086,02 | 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 zaciąganiem 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 | | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|------|---|--------------------------|--|--|--|-----|---|-----|
| | łączna 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 230 500,00 | 0,00 | 421 103,98 | 3 431 740,00 | | | |
| 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 10 674 500,00 | 0,00 | 1 183 000,00 | 1 183 000,00 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 9 948 500,00 | 0,00 | 1 404 000,00 | 1 404 000,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 9 222 500,00 | 0,00 | 1 576 000,00 | 1 576 000,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 8 140 500,00 | 0,00 | 1 631 344,00 | 1 631 344,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 6 450 500,00 | 0,00 | 1 816 399,00 | 1 816 399,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 4 934 500,00 | 0,00 | 1 987 133,00 | 1 987 133,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 3 284 500,00 | 0,00 | 2 140 077,00 | 2 140 077,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 1 329 500,00 | 0,00 | 2 415 000,00 | 2 415 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 600,00 | 2 432 600,00 | | | |
| 2029 | | | | | | | | | | | | |

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% | 4,72% | 6,06% | 21,80% | 26,00% | TAK | TAK |
| 2021 | 10,64% | 9,49% | 10,49% | 15,27% | 19,47% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,81% | 10,18% | 11,14% | 9,52% | 13,72% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,47% | 10,78% | 11,71% | 9,23% | 9,23% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,32% | 10,65% | 11,55% | 11,11% | 11,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,53% | 11,28% | x | 11,47% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,15% | 11,84% | x | 9,66% | 11,60% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,52% | 12,24% | x | 9,85% | 9,85% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 | 99 820,00 | 99 820,00 | 99 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 820,00 | 99 820,00 | 99 820,00 |
| 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 | 5 898 186,20 | 433 186,20 | 5 465 000,00 | 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: | | | | 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 | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | w tym: | | | | | |
| 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 XVI/149/2 Rady Gminy Obrzycko z dnia 03.08.2020r.

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) | | | | 12 427 605,01 | 5 898 186,20 | 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 | | | | 10 741 500,00 | 5 465 000,00 | 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 | | | | 12 427 605,01 | 5 898 186,20 | 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 przepompownię 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 | | | | 10 741 500,00 | 5 465 000,00 | 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 | 1 030 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 7 636 000,00 | 4 465 000,00 | 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 | 11 128 523,07 |
| 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 | 10 693 500,00 |
| 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 | 11 128 523,07 |
| 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 | 10 693 500,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 550 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 284 500,00 | 560 000,00 | 1 203 100,00 | 2 143 500,00 |

UZASADNIENIE

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

- 1) Zarządzeniem Nr 120/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29 czerwca 2020r.
- 2) Zarządzeniem Nr 123/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10 lipca 2020r.
- 3) Uchwałą Nr XVI/148/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 03 sierpnia 2020r.

W następstwie wprowadzonych zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie **5 712 136,02 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 **354 536,20 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 **6 798 136,02 zł** i rozchody w kwocie **1 086 000,00 zł**.

W załączniku Nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć*” –

- zmniejszono limit wydatków na zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Piotrowie w kier. Wroniek” o kwotę 270 000,00 zł w związku z zakończeniem i odbiorem końcowym zadania.

Łączne nakłady wyniosły – 1 030 000,00 zł

Limit zobowiązań 1 000 000,00 zł.

- zwiększono limit wydatków w 2020 roku o kwotę zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko” o kwotę 65 000,00 zł w związku dodatkowymi wydatkami – nadzór inwestorski.

Zwiększeniu uległy łączne nakłady do kwoty 7 636 000,00 zł,

Limit zobowiązań wynosi do kwoty 7 550 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek