

**UCHWAŁA NR XIX/173/2020
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 25 listopada 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 XIX/173/2020 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.11.2020r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	24 499 882,61	23 536 417,63	3 244 712,00	35 000,00	6 182 726,00	8 581 341,63	5 492 638,00	1 875 000,00	963 464,98	200 000,00	763 464,98	
2021	22 510 396,00	22 171 679,00	3 142 959,00	45 000,00	5 817 617,00	6 817 593,00	6 348 510,00	1 900 000,00	338 717,00	338 717,00	0,00	
2022	24 001 969,00	23 801 969,00	3 389 820,00	46 983,00	6 355 416,00	7 249 391,00	6 760 359,00	2 009,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	24 629 657,00	24 429 657,00	3 613 690,00	47 926,00	6 455 878,00	7 450 873,00	6 861 290,00	2 023 538,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	24 707 630,00	24 557 630,00	3 447 784,00	49 364,00	5 616 754,00	7 578 899,00	6 964 829,00	2 085 201,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	25 151 331,00	25 051 331,00	3 551 166,00	50 845,00	6 573 207,00	7 703 060,00	7 173 053,00	2 146 771,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	25 927 922,00	25 827 922,00	3 661 252,00	52 421,00	6 776 976,00	7 941 855,00	7 395 418,00	2 213 321,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	26 728 588,00	26 628 588,00	3 774 751,00	54 046,00	6 987 062,00	8 188 053,00	7 624 676,00	2 281 934,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	27 527 446,00	27 427 446,00	3 887 994,00	55 667,00	7 196 674,00	8 433 695,00	7 853 416,00	2 350 392,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	28 295 415,00	28 195 415,00	3 996 858,00	57 226,00	7 398 181,00	8 669 838,00	8 073 312,00	2 416 203,00	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, 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	29 574 020,54	23 063 625,54	7 505 762,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	6 510 395,00	6 510 395,00	439 240,00
2021	25 142 396,00	21 967 396,00	8 052 107,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	275 000,00
2022	23 275 969,00	20 217 969,00	8 100 680,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	3 058 000,00	3 058 000,00	0,00
2023	23 903 657,00	20 903 657,00	8 038 368,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	23 981 630,00	20 181 630,00	8 341 341,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2025	23 925 331,00	22 345 383,00	8 445 615,00	0,00	0,00	184 479,00	0,00	0,00	0,00	1 579 948,00	1 353 549,00	0,00
2026	24 251 922,00	22 419 568,00	8 551 185,00	0,00	0,00	153 094,00	0,00	0,00	0,00	1 832 354,00	1 261 221,00	0,00
2027	25 402 588,00	22 488 943,00	8 658 075,00	0,00	0,00	115 579,00	0,00	0,00	0,00	2 913 645,00	2 323 568,00	0,00
2028	26 208 446,00	22 553 744,00	8 766 301,00	0,00	0,00	72 154,00	0,00	0,00	0,00	3 654 702,00	3 094 702,00	0,00
2029	27 545 415,00	22 613 204,00	8 875 880,00	0,00	0,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00	4 932 211,00	3 729 111,00	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	-5 074 137,93	0,00	6 160 137,93	0,00	0,00	376 086,02	376 086,02	5 784 051,91	4 698 051,91
2021	-2 632 000,00	0,00	3 988 000,00	3 988 000,00	2 632 000,00	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	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 676 000,00	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	750 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529 000,00	0,00	472 792,09	6 632 930,02
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 161 000,00	0,00	204 283,00	204 283,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 435 000,00	0,00	3 584 000,00	3 584 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 709 000,00	0,00	3 526 000,00	3 526 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 983 000,00	0,00	4 376 000,00	4 376 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 757 000,00	0,00	2 705 948,00	2 705 948,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 081 000,00	0,00	3 408 354,00	3 408 354,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 755 000,00	0,00	4 139 645,00	4 139 645,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 436 000,00	0,00	4 873 702,00	4 873 702,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	5 582 211,00	5 582 211,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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%	5,07%	6,40%	21,80%	26,00%	TAK	TAK
2021	10,13%	2,63%	4,84%	15,38%	19,58%	TAK	TAK
2022	5,46%	22,72%	23,93%	7,75%	11,95%	TAK	TAK
2023	5,16%	21,65%	22,83%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2024	5,01%	26,51%	27,39%	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2025	8,13%	16,66%	x	24,72%	24,72%	TAK	TAK
2026	10,23%	19,91%	x	15,11%	17,05%	TAK	TAK
2027	7,82%	23,08%	x	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2028	7,32%	26,04%	x	19,02%	19,02%	TAK	TAK
2029	3,95%	28,70%	x	22,37%	22,37%	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 ^x	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 ^x	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	6 221 525,16	609 525,16	5 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 380 889,55	423 889,55	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 238 420,00	700 420,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 420,00	420,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	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	1 181 000,00	0,00	1 181 000,00	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:					Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	10.10	10.11	
2020	1 086 000,00	258 000,18	0,00	258 000,18	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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 XIX/173/2020 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.11.2020r.

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)				22 033 836,65	6 221 525,16	2 380 889,55	3 238 420,00	3 000 420,00	3 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 985 336,65	609 525,16	423 889,55	700 420,00	420,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 048 500,00	5 612 000,00	1 957 000,00	2 538 000,00	3 000 000,00	3 800 000,00
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				22 033 836,65	6 221 525,16	2 380 889,55	3 238 420,00	3 000 420,00	3 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 985 336,65	609 525,16	423 889,55	700 420,00	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Umowa na świadczenie usług telefonii cyfrowej - Zachowanie ciągłości w korzystaniu ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Urzędu Gminy oraz Przewodniczącego Rady	Urząd Gminy	2019	2021	13 844,88	6 922,44	576,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Obrzycko - dowóz dzieci	Urząd Gminy	2020	2021	383 231,64	160 338,96	222 892,68	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
1.3.1.6	Remont budynku komunalnego - pałac w Pęcckowie - Poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2020	2022	916 000,00	16 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 048 500,00	5 612 000,00	1 957 000,00	2 538 000,00	3 000 000,00	3 800 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Piotrowie w kier. Wroniek - 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem - spełnienie obowiązku Gminy, poprawa warunków dla dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy	2020	2025	8 122 000,00	122 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa strażnicy w Słopanowie - poprawa warunków dla strażaków i jednocześnie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2020	2021	112 000,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

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	1 181 000,00	12 797 180,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 680,00
1.b	0,00	0,00	284 500,00	560 000,00	1 181 000,00	11 895 500,00
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	1 181 000,00	12 797 180,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 680,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	0,00	0,00	284 500,00	560 000,00	1 181 000,00	11 895 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	284 500,00	560 000,00	1 181 000,00	2 075 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicku - Poprawa warunków bazy kulturalnej i rekreacyjnej,	Urząd Gminy	2020	2022	73 000,00	13 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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.
- 4) Zarządzeniem Nr 129/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31 sierpnia 2020r.
- 5) Uchwałą Nr XVII/156/20 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 września 2020r.
- 6) Zarządzeniem Nr 137/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 października 2020r.
- 7) Uchwałą Nr XVIII/162/2020 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 października 2020r.
- 8) Zarządzeniem Nr 148/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 12 listopada 2020r.
- 9) Uchwałą Nr XIX/172/2020 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 listopada 2020r.

W następstwie wprowadzonych zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie **5 074 137,93 zł**, zostanie on sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4 698 051,91 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 **6 160 137,93 zł** i rozchody w kwocie **1 086 000,00 zł**.

Lata 2021 – 2029 zostały dostosowane do kwot wynikających z projektu uchwały Rady Gminy Obrzycko w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2021-2030.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek