

**UCHWAŁA NR XXIX/242/2021
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2021-2030.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Obrzycko uchwała co następuje:

W Uchwale Nr XX/189/2020 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 grudnia 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrzycko na lata 2021 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Obrzycko na lata 2021 – 2030 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 XXIX/242/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.10.2021 r.

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:	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	
2021	26 605 338,79	23 546 678,30	3 142 959,00	45 000,00	5 803 641,00	8 074 568,68	6 480 509,62	1 900 000,00	3 058 660,49	306 887,00	2 751 773,49	
2022	28 927 000,00	24 794 969,00	3 389 820,00	46 983,00	6 405 416,00	7 399 391,00	7 553 359,00	2 009 000,00	4 132 031,00	350 000,00	3 782 031,00	
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	6 516 754,00	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	26 427 446,00	26 327 446,00	3 887 994,00	55 667,00	6 877 674,00	7 652 695,00	7 853 416,00	2 350 392,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	26 776 415,00	26 676 415,00	3 996 858,00	57 226,00	7 398 181,00	7 919 838,00	7 304 312,00	2 416 203,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	27 325 886,00	27 325 886,00	4 008 770,00	58 828,00	7 005 330,00	8 762 593,00	7 240 365,00	2 443 857,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	27 514 244,82	23 354 570,82	8 025 564,92	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 159 674,00	4 697 674,00	128 674,00
2022	27 751 000,00	23 868 000,00	8 100 680,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	3 883 000,00	3 751 000,00	0,00
2023	23 903 657,00	20 308 657,00	8 038 368,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 595 000,00	3 595 000,00	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	24 425 331,00	22 425 331,00	8 445 615,00	0,00	0,00	184 479,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	25 201 922,00	21 696 922,00	8 551 185,00	0,00	0,00	153 094,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	1 261 221,00	0,00
2027	26 002 588,00	23 088 943,00	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	25 701 446,00	22 553 744,00	8 766 301,00	0,00	0,00	72 154,00	0,00	0,00	0,00	3 147 702,00	3 094 702,00	0,00
2029	26 771 415,00	22 294 204,00	8 875 880,00	0,00	0,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00	4 477 211,00	3 729 111,00	0,00
2030	27 325 886,00	22 735 897,00	8 986 828,00	0,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	4 589 989,00	4 589 989,00	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
2021	-908 906,03	0,00	1 814 906,03	0,00	0,00	29 906,03	29 906,03	1 785 000,00	879 000,00
2022	1 176 000,00	1 176 000,00	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	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	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	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 000,00	0,00	192 107,48	2 007 013,51
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 361 000,00	0,00	926 969,00	926 969,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00	4 121 000,00	4 121 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 909 000,00	0,00	4 376 000,00	4 376 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 183 000,00	0,00	2 626 000,00	2 626 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 457 000,00	0,00	4 131 000,00	4 131 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	731 000,00	0,00	3 539 645,00	3 539 645,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000,00	0,00	3 773 702,00	3 773 702,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 211,00	4 382 211,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 989,00	4 589 989,00

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
2021	7,15%	2,57%	4,55%	19,21%	23,44%	TAK	TAK
2022	7,78%	6,35%	8,36%	11,48%	15,71%	TAK	TAK
2023	5,16%	25,15%	26,33%	6,06%	10,29%	TAK	TAK
2024	5,01%	26,51%	27,39%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2025	5,25%	16,20%	x	20,69%	20,69%	TAK	TAK
2026	4,91%	23,95%	x	14,97%	16,71%	TAK	TAK
2027	4,56%	19,82%	x	14,95%	16,69%	TAK	TAK
2028	4,27%	20,59%	x	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2029	0,14%	23,48%	x	19,80%	19,80%	TAK	TAK
2030	0,04%	24,76%	x	22,24%	22,24%	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			finansowane 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
2021	50 352,30	50 352,30	47 554,95	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	55 947,00	55 947,00	47 554,95
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
2030	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2021	0,00	0,00	0,00	3 891 996,87	476 996,87	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 245 105,90	362 105,90	3 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 475 299,05	200 299,05	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	255 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 755 000,00	250 000,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	10.10	10.11	
2021	906 000,00	19 918,97	0,00	19 918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 176 000,00	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	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	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 splaty 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 XXIX/242/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.10.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 238 948,79	3 891 996,87	4 245 105,90	3 475 299,05	3 700 000,00	2 255 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 986 948,79	476 996,87	362 105,90	200 299,05	0,00	255 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 252 000,00	3 415 000,00	3 883 000,00	3 275 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00
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				27 238 948,79	3 891 996,87	4 245 105,90	3 475 299,05	3 700 000,00	2 255 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 986 948,79	476 996,87	362 105,90	200 299,05	0,00	255 000,00
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	0,00	0,00
1.3.1.2	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	576,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Obrzycko - dowóz dzieci	Urząd Gminy	2020	2021	383 231,64	222 892,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont budynku komunalnego - pałac w Pęcownie - Poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2020	2027	916 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.1.5	Dowozy i odwozy dzieci z terenu gminy Obrzycko do szkół - Przewóz dzieci	Urząd Gminy	2021	2023	669 672,27	108 107,32	361 685,90	199 879,05	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 252 000,00	3 415 000,00	3 883 000,00	3 275 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	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	1 847 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2016	2029	7 000 000,00	800 000,00	1 420 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi - Osiedle Gaj Mały - lewa i prawa strona - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2021	2022	571 000,00	371 000,00	200 000,00	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	8 120 000,00	200 000,00	220 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa strażnicy w Stopanowie - poprawa warunków dla strażaków i jednocześnie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2020	2022	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicku - Poprawa warunków bazy kulturalnej i rekreacyjnej,	Urząd Gminy	2020	2022	265 000,00	60 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 755 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 541 260,00
1.a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	911 260,00
1.b	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630 000,00
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	3 755 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 541 260,00
1.3.1	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	911 260,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.2	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gaju Małym - szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2021	2023	380 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Gaju Małym - Poprawa warunków uczniów Szkoły Podstawowej	Urząd Gminy	2021	2022	1 000 000,00	77 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

1. Zarządzeniem Nr 160/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 stycznia 2021 roku
2. Zarządzeniem Nr 163/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28 stycznia 2021 roku
3. Zarządzeniem Nr 164/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 lutego 2021 roku
4. Uchwałą Nr XXII/196/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22 marca 2021 roku
5. Zarządzeniem Nr 179/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31 marca 2021 roku
6. Uchwałą Nr XXIII/208/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 kwietnia 2021 roku
7. Zarządzeniem Nr 185/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 kwietnia 2021 roku
8. Uchwałą Nr XXIV/218/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19 maja 2021 roku
9. Uchwałą Nr XXV/219/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 maja 2021 roku
10. Uchwałą Nr XXVI/226/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 czerwca 2021 roku
11. Zarządzeniem Nr 192/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22 lipca 2021 roku
12. Zarządzeniem Nr 196/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 sierpnia 2021 roku
13. Zarządzeniem Nr 197/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27 sierpnia 2021 roku
14. Uchwałą Nr XXVII/230/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 sierpnia 2021 roku
15. Zarządzeniem Nr 201/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 września 2021 roku
16. Uchwałą Nr XXVIII/238/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 września 2021 roku
17. Uchwałą Nr XXIX/241/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2021 roku

W następstwie wprowadzonych zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie **908 906,03 zł**, zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **879 000,00 zł**, oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **29 906,03 zł**.

Określa się łączne przychody budżetu w łącznej kwocie **1 814 906,03 zł** i rozchody w kwocie **906 000,00 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek