

UCHWAŁA NR XLIII/318/2022
RADY GMINY OBRZYCKO

z dnia 14 września 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2022-2030.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Obrzycko uchwała co następuje:

W Uchwale Nr XXXIII/273/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrzycko na lata 2022 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Obrzycko na lata 2022 – 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/318/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 14.09.2022 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	
2022	37 951 382,80	22 609 697,70	3 115 575,00	56 664,00	6 200 481,00	5 900 458,26	7 336 519,44	2 084 197,00	15 341 685,10	382 513,00	12 754 172,10	
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	24 007 630,00	23 857 630,00	3 447 784,00	49 364,00	6 516 754,00	7 578 899,00	6 264 829,00	2 085 201,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	24 651 331,00	24 551 331,00	3 551 166,00	50 845,00	6 573 207,00	7 703 060,00	6 673 053,00	2 146 771,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	25 227 922,00	25 127 922,00	3 661 252,00	52 421,00	6 776 976,00	7 941 855,00	6 695 418,00	2 213 321,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	26 028 588,00	25 928 588,00	3 774 751,00	54 046,00	6 987 062,00	8 188 053,00	6 924 676,00	2 281 934,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	25 727 446,00	25 627 446,00	3 887 994,00	55 667,00	6 877 674,00	7 652 695,00	7 153 416,00	2 350 392,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	26 076 415,00	25 976 415,00	3 996 858,00	57 226,00	7 098 181,00	7 619 838,00	7 204 312,00	2 416 203,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	26 813 886,00	26 813 886,00	4 008 770,00	58 828,00	6 804 330,00	8 451 593,00	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:				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
2022	44 471 416,30	22 549 097,10	8 728 195,55	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	21 922 319,20	1 385 962,20	669 119,00
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	23 281 630,00	19 481 630,00	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	21 725 331,00	8 445 615,00	0,00	0,00	184 479,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2026	24 501 922,00	20 996 922,00	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	25 302 588,00	22 388 943,00	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	25 001 446,00	21 853 744,00	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	26 071 415,00	21 594 204,00	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	26 813 886,00	22 223 897,00	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
2022	-6 520 033,50	0,00	7 246 033,50	0,00	0,00	1 709 033,50	983 033,50	5 537 000,00	5 537 000,00
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
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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 000,00	0,00	60 600,60	7 306 634,10
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	2 826 000,00	2 826 000,00
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
2022	6,32%	2,34%	4,63%	20,50%	22,86%	TAK	TAK
2023	5,16%	25,15%	26,33%	18,46%	20,83%	TAK	TAK
2024	5,23%	27,65%	28,57%	18,78%	21,15%	TAK	TAK
2025	5,40%	17,87%	x	19,20%	21,57%	TAK	TAK
2026	5,12%	24,93%	x	16,50%	19,09%	TAK	TAK
2027	4,74%	20,60%	x	16,62%	19,21%	TAK	TAK
2028	4,44%	21,40%	x	17,26%	19,86%	TAK	TAK
2029	0,15%	23,99%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2030	0,04%	25,03%	x	23,08%	23,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	449 891,00	449 891,00	449 891,00	78 299,00	78 299,00	78 299,00	449 891,00	449 891,00	449 891,00
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									
	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
2022	78 299,00	78 299,00	78 299,00	18 940 466,90	412 105,90	18 528 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 315 299,05	200 299,05	1 115 000,00	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	2 405 000,00	255 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	250 000,00	1 350 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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	
2022	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XLIII/318/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 14.09.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 433 233,27	18 940 466,90	1 315 299,05	3 700 000,00	2 405 000,00	1 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 589 872,27	412 105,90	200 299,05	0,00	255 000,00	250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 843 361,00	18 528 361,00	1 115 000,00	3 700 000,00	2 150 000,00	1 350 000,00
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				28 433 233,27	18 940 466,90	1 315 299,05	3 700 000,00	2 405 000,00	1 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 589 872,27	412 105,90	200 299,05	0,00	255 000,00	250 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod przepompownie ścieków w Jaryszewie - Kanalizacja Jaryszewo	Urząd Gminy	2014	2023	4 200,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozy i odwozy dzieci z terenu gminy Obrzycko do szkół - Przewóz dzieci	Urząd Gminy	2021	2023	669 672,27	361 685,90	199 879,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont budynku komunalnego - pałac w Pęcokowie - Poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2020	2027	916 000,00	50 000,00	0,00	0,00	255 000,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 843 361,00	18 528 361,00	1 115 000,00	3 700 000,00	2 150 000,00	1 350 000,00
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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	299 496,00	299 496,00	0,00	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	2026	8 120 000,00	20 000,00	900 000,00	3 700 000,00	2 150 000,00	1 350 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa strażnicy w Stopanowie - poprawa warunków dla strażaków i jednocześnie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2020	2022	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicku - Poprawa warunków bazy kulturalnej i rekreacyjnej,	Urząd Gminy	2020	2023	270 000,00	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gaju Małym - szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2021	2023	1 200 000,00	1 185 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	250 000,00	0,00	0,00	0,00	27 120 765,95
1.a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 367 404,95
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	25 753 361,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	250 000,00	0,00	0,00	0,00	27 120 765,95
1.3.1	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 367 404,95
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	561 564,95
1.3.1.3	250 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 753 361,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	299 496,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kobylniki - Poprawa warunków bytowych mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	8 498 865,00	8 458 865,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa instalacji grzewczej wraz z pracami remontowymi w Szkole Podstawowej i budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Gaju Małym - Poprawa warunków nauczania w Szkole Podstawowej	Urząd Gminy	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku, na odcinku Obrowo - Słopianowo oraz przebudowa przepompowni w Gaju Małym - Poprawa warunków życia na wsi, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	4 990 000,00	4 960 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kotłowni, instalacji c.o. wraz z termomodernizacją dachu w Szkole Podstawowej w Gaju Małym - Poprawa warunków uczniów	Urząd Gminy	2022	2023	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 865,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00

UZASADNIENIE

W załącznikach Nr 1 i Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2022 - 2030” wprowadza się zmiany w związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi:

- Uchwałą Nr XXXIV/275/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 stycznia 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 227/2022 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 25 stycznia 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXV/279/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 lutego 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 236/2022 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28 lutego 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXVI/282/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 marca 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 245/2022 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31 marca 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXVII/291/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20 kwietnia 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 252/2022 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 26 kwietnia 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 254/2022 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29 kwietnia 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXVIII/293/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXIX/302/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 czerwca 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 263/2022 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 czerwca 2022 roku
- Uchwałą Nr XL/304/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 05 lipca 2022 roku
- Uchwałą Nr XLI/309/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 lipca 2022 roku
- Uchwałą Nr XLII/313/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 sierpnia 2022 roku
- Uchwałą Nr XLIII/317/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 września 2022 roku

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek