

**UCHWAŁA NR XLVII/336/2022
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 28 listopada 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 uchwala 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 XLVII/336/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.11.2022 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⁾	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	44 291 147,86	29 550 126,83	6 003 993,57	56 664,00	6 200 481,00	9 849 329,97	7 439 658,29	2 084 197,00	14 741 021,03	382 513,00	12 153 508,03	
2023	33 213 822,00	20 356 822,00	2 816 296,00	85 709,00	6 980 489,00	2 216 531,00	8 257 797,00	2 344 000,00	12 857 000,00	362 000,00	12 495 000,00	
2024	22 383 948,00	22 233 948,00	3 351 478,00	89 823,00	7 315 552,00	2 422 924,00	9 054 171,00	2 456 512,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	22 095 301,00	21 995 301,00	3 042 974,00	92 608,00	7 542 334,00	2 394 935,00	8 922 450,00	2 532 664,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	22 645 182,00	22 545 182,00	3 119 048,00	94 923,00	7 730 892,00	2 454 808,00	9 145 511,00	2 595 981,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	23 298 992,00	23 198 992,00	3 209 500,00	97 676,00	7 955 088,00	2 525 997,00	9 410 731,00	2 671 264,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	23 971 764,00	23 871 764,00	3 302 576,00	100 509,00	8 185 786,00	2 599 251,00	9 683 642,00	2 748 731,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	24 640 173,00	24 540 173,00	3 395 048,00	103 323,00	8 414 988,00	2 672 030,00	9 954 784,00	2 825 695,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	25 202 758,00	25 202 758,00	3 486 714,00	106 113,00	8 642 193,00	2 744 175,00	10 223 563,00	2 901 989,00	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
2022	47 931 181,36	26 672 488,23	8 716 346,85	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	21 258 693,13	21 338 693,13	651 119,00
2023	36 455 952,00	20 338 822,00	9 873 193,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 117 130,00	17 116 130,00	30 000,00
2024	21 157 948,00	19 157 948,00	10 231 096,00	0,00	0,00	178 324,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	20 869 301,00	18 669 301,00	10 578 953,00	0,00	0,00	113 297,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2026	21 419 182,00	17 914 182,00	10 906 901,00	0,00	0,00	62 790,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	1 261 221,00	0,00
2027	22 072 992,00	19 159 347,00	11 217 748,00	0,00	0,00	26 803,00	0,00	0,00	0,00	2 913 645,00	2 323 568,00	0,00
2028	22 745 764,00	19 598 062,00	11 531 845,00	0,00	0,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	3 147 702,00	3 094 702,00	0,00
2029	24 135 173,00	23 356 717,00	11 851 854,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	778 456,00	30 356,00	0,00
2030	24 234 628,00	23 521 389,00	12 177 780,00	0,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	713 239,00	713 239,00	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	-3 640 033,50	0,00	4 366 033,50	0,00	0,00	1 709 033,50	983 033,50	2 657 000,00	2 657 000,00
2023	-3 242 130,00	726 000,00	3 968 130,00	3 968 130,00	3 242 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 226 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 226 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 226 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 226 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 226 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	968 130,00	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	1 226 000,00	1 226 000,00	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	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	968 130,00	968 130,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	2 877 638,60	7 243 672,10	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 603 130,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 377 130,00	0,00	3 076 000,00	3 076 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 151 130,00	0,00	3 326 000,00	3 326 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 925 130,00	0,00	4 631 000,00	4 631 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 699 130,00	0,00	4 039 645,00	4 039 645,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 473 130,00	0,00	4 273 702,00	4 273 702,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	968 130,00	0,00	1 183 456,00	1 183 456,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 369,00	1 681 369,00	

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	5,36%	16,28%	18,22%	20,50%	22,86%	TAK	TAK
2023	6,21%	2,30%	4,30%	20,40%	22,77%	TAK	TAK
2024	7,09%	16,43%	17,18%	17,58%	19,94%	TAK	TAK
2025	6,83%	17,55%	x	16,37%	18,73%	TAK	TAK
2026	6,41%	23,36%	x	13,58%	16,17%	TAK	TAK
2027	6,06%	19,67%	x	13,47%	16,06%	TAK	TAK
2028	5,79%	20,12%	x	13,98%	16,58%	TAK	TAK
2029	2,31%	5,41%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2030	4,34%	7,52%	x	14,98%	14,98%	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	18 728 070,36	429 995,90	18 298 074,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 335 420,00	515 420,00	15 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	355 000,00	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 wyliczeniu 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 XLVII/336/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.11.2022 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)				44 148 136,90	18 728 070,36	16 335 420,00	2 100 000,00	2 505 000,00	1 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 014 775,90	429 995,90	515 420,00	100 000,00	355 000,00	250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 133 361,00	18 298 074,46	15 820 000,00	2 000 000,00	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				44 148 136,90	18 728 070,36	16 335 420,00	2 100 000,00	2 505 000,00	1 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 014 775,90	429 995,90	515 420,00	100 000,00	355 000,00	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	761 685,90	361 685,90	400 000,00	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
1.3.1.4	Rozwój publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Krzyż na odcinku Poznań Główny - Wronki - Usprawnienie warunków komunikacji na odcinku Poznań - Wronki poprzez włączenie odcinka Poznań - Wronki do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Gminy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Usprawnienie warunków komunikacji na odcinku Poznań - Wronki poprzez włączenie odcinka Poznań - Wronki do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Gminy	2023	2025	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Obrzycko oraz planu miejscowego-działki nr 28/2 i 28/4 obręb Koźmin, gm. Obrzycko - Wprowadzenie udogodnień dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	32 890,00	17 890,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 133 361,00	18 298 074,46	15 820 000,00	2 000 000,00	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	2023	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	41 468 490,36
1.a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 415,90
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	39 568 074,46
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	41 468 490,36
1.3.1	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 415,90
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	761 685,90
1.3.1.3	250 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	32 890,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	39 568 074,46
1.3.2.1	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						
1.3.2.2	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	200 000,00	2 000 000,00	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	370 000,00	70 000,00	300 000,00	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	2022	1 200 000,00	1 084 713,46	0,00	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
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	15 242 265,00	8 378 865,00	6 863 400,00	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	2023	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 - Stopanowo oraz przebudowa przepompowni w Gaju Małym - Poprawa warunków życia na wsi, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	10 236 600,00	4 960 000,00	5 276 600,00	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	6 300 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja SUW Ordzin - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	5 720 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 713,46
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	15 242 265,00
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	10 236 600,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Uchwałą Nr XLIV/322/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 września 2022 roku
- Uchwałą Nr XLV/324/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 października 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 292/2022 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31 października 2022 roku
- Uchwałą Nr XLVI/327/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 listopada 2022 roku
- Uchwałą Nr XLVII/335/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 listopada 2022 roku

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek