

## ZARZĄDZENIE Nr 96/20011

**Wójta Gminy Obryte**

**z dnia 14 listopada 2011 r.**

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm) art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.),  
Wójt Gminy Obryte, zarządza co następuje:

### § 1

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte na lata 2012 – 2034 przedstawić:
  - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
  - 2) Radzie Gminy Obryte.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte na lata 2012 – 2034 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

### §2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

### §3

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

**WÓJT**  
  
mgr Jan Mroczkowski

*Projekt*

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia .....**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm) Rada Gminy Obryte, uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obryte na lata 2012 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Załącza się informację, o relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500.000,00 zł rocznie.
2. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt. 2.

§5

Traci moc Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte na lata 2011-2018 z późn. zm.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

**WÓJT**  
*mgr Jan Arbezowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Obręte z dnia ..... w sprawie:  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obręte

Lp	Wykazanie	z tego				Wykazanie	Wykazanie	z tego				Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie								
		dotyczy budżetu	w tym:		dotyczy budżetu			w tym:		dotyczy budżetu	dotyczy budżetu							dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu
			z UE*	dotyczy budżetu				z UE*	dotyczy budżetu																
2009	13 208 424,39	13 208 424,39	215 794,38	702 695,00	328 850,00	0,00	15 926 659,73	11 658 569,14	11 626 807,49	0,00	0,00	0,00	31 561,65				31 561,65								
Wykazanie 2010	13 783 816,31	13 437 549,31	163 883,56	346 267,00	12 700,00	298 567,00	14 975 454,49	12 760 187,33	12 510 405,72	0,00	0,00	0,00	174 382,31				249 781,61								
Plan 3 kw 2011	13 951 876,88	12 867 602,88	83 054,30	1 070 276,00	1 900 000,00	713 276,00	14 421 529,75	13 867 678,75	13 625 118,75	0,00	0,00	0,00	242 560,00				242 560,00								
Wykazanie 2011	13 220 634,81	12 447 358,81	83 054,30	773 276,00	60 000,00	713 276,00	13 493 658,81	12 787 358,81	12 460 798,81	0,00	0,00	0,00	326 560,00				326 560,00								
2012	13 596 376,30	13 214 862,30	83 054,30	381 514,00	336 500,00	46 014,00	14 725 975,98	14 244 461,98	13 866 461,98	0,00	0,00	0,00	378 000,00				378 000,00								
2013	16 600 000,00	13 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 100 000,00	0,00	14 400 000,00	13 400 000,00	13 020 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00				380 000,00								
2014	14 500 000,00	13 800 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	13 980 000,00	12 980 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00				200 000,00								
2015	14 300 000,00	13 600 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	14 100 000,00	13 100 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00				350 000,00								
2016	13 970 000,00	13 800 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00				500 000,00								
2017	14 000 000,00	13 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 199 953,00	12 899 953,00	12 899 953,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				300 000,00								
2018	13 922 000,00	13 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 060 000,00	13 060 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00				340 000,00								
2019	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 229 953,00	12 889 953,00	12 889 953,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00				340 000,00								
2020	13 930 000,00	13 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 070 000,00	13 070 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00				330 000,00								
2021	13 930 000,00	13 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 085 000,00	13 085 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00				315 000,00								
2022	13 930 000,00	13 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				300 000,00								
2023	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 110 000,00	13 110 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00				290 000,00								
2024	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00				280 000,00								
2025	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380 000,00	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00				240 000,00								
2026	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390 000,00	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00				240 000,00								
2027	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390 000,00	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00				240 000,00								
2028	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380 000,00	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00				230 000,00								
2029	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365 000,00	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00				215 000,00								
2030	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360 000,00	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00				210 000,00								

Lp	Formuła	Dochody ogółem {1.1}+{1.2}	z tego:		Wydutki ogółem {2.1}+{2.2}	z tego:		Wydutki bieżące razem {2.1.1}+{2.1.2}	z tego:		Wydutki bieżące (bez odsetek i prewizji) od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.h.s.s.u.p.		na projekty realizowane przy udziale środków o kłótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			w tym:			z tego:			z tego:			z tego:						
			1.1	1.2		2.1	2.2		2.1.1	2.1.2		2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1			
2031		14 000 000,00		0,00	13 350 000,00		0,00	13 150 000,00		0,00						200 000,00	200 000,00	
2032		14 000 000,00		0,00	13 300 000,00		0,00	13 150 000,00		0,00						150 000,00	150 000,00	
2033		14 000 000,00		0,00	13 240 000,00		0,00	13 150 000,00		0,00						90 000,00	90 000,00	
2034		14 000 000,00		0,00	13 240 000,00		0,00	13 150 000,00		0,00						90 000,00	90 000,00	0,00

\* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nagrywka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zadaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
		w tym:						w tym:			w tym:				
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1				
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} - {2.1}	{5.1} - {5.2} + {5.3}										
Wykonanie 2009	4 268 290,59	0,00	-2 718 235,34	847 360,25	4 203 509,60	703 509,60	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
Wykonanie 2010	2 215 267,16	1 406 313,61	-1 191 638,18	677 361,98	2 668 774,26	1 168 774,26	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00				
Plan 3 kw 2011	553 851,00	0,00	-453 650,87	-980 075,87	1 159 450,87	1 159 450,87	463 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	712 300,00	0,00	-279 024,00	-340 000,00	1 866 218,87	1 166 218,87	470 418,87	0,00	0,00	700 000,00	0,00				
2012	481 514,00	70 000,00	-1 129 599,68	-1 029 599,68	1 829 599,68	1 029 599,68	1 029 599,68	0,00	0,00	800 000,00	100 000,00				
2013	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00				
2014	1 000 000,00	0,00	520 000,00	820 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00				
2015	1 000 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00				
2016	0,00	0,00	720 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	800 047,00	700 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	670 047,00	670 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z łącz:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				wskazniki z art. 169/170 sfp					
		6.1.	6.1.1	6.2	7.	7.1.	8	9	9a	10	10a
Formuła	16.1+16.2										
Wykonanie 2009	316 500,00	316 500,00	0,00	0,00	4 003 200,00	0,00	0,00	30,31%	30,31%	2,64%	2,64%
Wykonanie 2010	307 400,00	307 400,00	0,00	0,00	5 195 800,00	0,00	0,00	37,69%	37,69%	4,04%	4,04%
Plan 3 kw. 2011	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	32,24%	32,24%	6,72%	6,72%
Przewidywane wykonanie 2011	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	39,33%	39,33%	7,73%	7,73%
2012	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	38,98%	38,98%	7,93%	6,46%
2013	900 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	33,13%	33,13%	7,71%	6,51%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	40,00%	40,00%	1,38%	1,38%
2015	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	40,21%	40,21%	4,90%	4,90%
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	37,22%	37,22%	7,52%	7,52%
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	34,64%	34,64%	4,64%	4,64%
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	32,68%	32,68%	4,60%	4,60%
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	30,94%	30,94%	4,24%	4,24%
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	29,07%	29,07%	4,16%	4,16%
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	27,28%	27,28%	4,06%	4,06%
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	25,48%	25,48%	3,95%	3,95%
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	24,01%	24,01%	3,51%	3,51%
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	22,58%	22,58%	3,44%	3,44%
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	20,36%	20,36%	3,86%	3,86%
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	18,21%	18,21%	3,86%	3,86%
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	16,07%	16,07%	3,86%	3,86%
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	13,93%	13,93%	3,79%	3,79%
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	11,79%	11,79%	3,68%	3,68%
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	9,64%	9,64%	3,64%	3,64%
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	7,50%	7,50%	3,57%	3,57%
2032	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	3,57%	3,57%
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	2,79%	2,79%
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,86%	2,86%	

Lp	11.	12.	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykazanie 2009	0,00	8,91%	8,91%	2,64%	TAK	2,64%	TAK	6 406 345,42	514 385,58	215 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2010	0,00	5,01%	5,01%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	6 970 468,86	423 247,01	174 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-5,66%	-5,66%	6,72%	TAK	6,72%	TAK	7 561 170,00	482 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-2,12%	-2,12%	7,73%	TAK	7,73%	TAK	7 115 892,37	471 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,75%	-5,10%	7,93%	NIE	6,46%	NIE	8 081 018,03	497 544,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-1,92%	15,06%	7,71%	NIE	6,51%	NIE	7 161 000,00	497 000,00	0,00	900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	1,43%	5,66%	1,38%	TAK	1,38%	TAK	7 080 000,00	497 000,00	0,00	1 000 000,00	520 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,21%	3,53%	4,90%	TAK	4,90%	TAK	7 080 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,07%	5,15%	7,52%	TAK	7,52%	TAK	7 080 000,00	450 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,77%	5,71%	4,64%	TAK	4,64%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 047,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,79%	3,75%	4,60%	TAK	4,60%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,87%	4,82%	4,24%	TAK	4,24%	TAK	7 200 000,00	420 000,00	0,00	0,00	670 047,00	0,00	0,00
2020	0,00	4,76%	3,80%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,12%	3,80%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	4,14%	3,80%	3,95%	TAK	3,95%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	3,80%	3,94%	3,51%	TAK	3,51%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	3,85%	3,94%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	3,89%	4,43%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	4,10%	4,36%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	4,24%	4,36%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	4,38%	4,43%	3,79%	TAK	3,79%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	4,38%	4,54%	3,68%	TAK	3,68%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	4,44%	4,57%	3,64%	TAK	3,64%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	4,51%	4,64%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	4,58%	5,00%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	4,74%	5,43%	2,79%	TAK	2,79%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	5,02%	5,43%	2,86%	TAK	2,86%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	-0,00	760 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Obrzye z dnia ..... w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzye

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015
		od	do									
	Razem					3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1. [m]	Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrzyem	2012	2015	80101	Urząd Gminy w Obrzyem	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

WÓJT

*[Signature]*  
Mroczkowski

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2014

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
dochody bieżące (Db)	11 764 262,05	12 505 729,39	13 437 549,31	12 887 602,88	13 214 862,30	13 800 000,00	13 800 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	19 020,00	328 850,00	12 700,00	190 000,00	336 500,00	2 100 000,00	
dochody ogółem (D)	12 268 282,05	13 208 424,39	13 783 816,31	13 957 878,88	13 596 376,30	16 600 000,00	14 500 000,00
wydatki bieżące (Wb)	10 773 419,94	11 658 369,14	12 760 187,33	13 867 678,75	14 244 461,98	13 400 000,00	12 980 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	65 842,05	31 561,65	249 781,61	242 560,00	378 000,00	380 000,00	200 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	388 600,00	316 500,00	307 400,00	695 800,00	700 000,00	900 000,00	0,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	819 900,00	4 003 200,00	5 195 800,00	4 500 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00	5 800 000,00
Z / D	6,68%	30,31%	37,69%	32,24%	38,98%	33,13%	40,00%
(R+O) / D	3,70%	2,64%	4,04%	6,72%	7,93%	7,71%	1,38%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb) do dochodów ogółem (D)	1 009 862 0,082315	1 176 210 0,089050	690 062 0,050063	-790 076 -0,056604	-693 100 -0,050977	2 500 000 0,150602	820 000 0,056552
w %	8,23%	8,91%	5,01%	-5,66%	-5,10%	15,06%	5,66%

Średnia z 3 lat poprzednich lat w %				0,073809 7,38%	0,027503 2,75%	-0,019173 -1,92%	0,014340 1,43%
--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

R+O w 2010 wg nowej ufp <=	1 030 222	373 941	-318 266	2 07 936
R+O w 2010 wg starej ufp <=	2 093 682	2 039 456	2 490 000	2 175 000

WÓJT  
  
 Jan Mroczkowski

## Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata), założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i oceniono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

W latach 2013-2015 przewiduje się znaczny wzrost dochodów budżetowych z tytułu wpływów z opłat za wodę i kanalizację. Planuje się również wyższe wpływy z podatków w związku z rosnącymi stawki oraz przewiduje się skuteczniejszą ściągalność należności wymagalnych. Prognozuje się również wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaż mienia komunalnego. Po stronie dochodów uwzględniono również planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata ubiegłe. Przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do minimum.

W wyniku rozliczenia budżetu za poszczególne lata powstała nadwyżka przeznaczona na spłaty rozchodów w poszczególnych latach.

**WÓJT**  
*[Podpis]*  
mgr Dan Mroczkowski