

**Uchwała Nr III/13/2014
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obryte na lata 2015-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 800.000,00 zł rocznie.
2. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXV/220/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Rafał Jackowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2014r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

| Lp | Formuła | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | 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 | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | 1.1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2012 | 14 008 119,55 | 13 483 440,45 | 1 211 558,00 | 5 146,48 | 1 329 487,97 | 664 852,77 | 7 286 090,00 | 2 813 805,33 | 544 679,10 | 221 160,00 | 323 519,10 | |
| Wykonanie 2013 | 14 350 760,47 | 13 929 560,47 | 1 368 730,00 | 2 910,55 | 1 476 126,68 | 689 613,21 | 7 481 060,00 | 2 876 420,44 | 421 200,00 | 121 200,00 | 300 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 15 401 648,73 | 14 237 069,25 | 1 509 743,00 | 5 000,00 | 1 661 935,00 | 718 892,00 | 7 494 452,00 | 2 735 899,25 | 1 164 579,48 | 121 133,00 | 1 043 446,48 | |
| Wykonanie 2014 | 15 676 184,16 | 14 511 604,68 | 1 450 000,00 | 1 631,97 | 1 631 156,00 | 723 547,00 | 7 494 452,00 | 3 180 475,95 | 1 164 579,48 | 121 133,00 | 1 043 446,48 | |
| 2015 | 15 239 140,00 | 13 734 090,00 | 1 529 054,00 | 4 000,00 | 1 679 637,00 | 743 892,00 | 7 753 302,00 | 1 983 291,00 | 1 505 060,00 | 551 000,00 | 954 060,00 | |
| 2016 | 14 178 000,00 | 14 028 000,00 | 1 547 400,00 | 4 000,00 | 1 699 800,00 | 752 820,00 | 7 908 368,00 | 2 033 157,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 14 078 000,00 | 14 028 000,00 | 1 547 400,00 | 4 000,00 | 1 699 800,00 | 752 820,00 | 7 908 368,00 | 2 033 157,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 14 030 000,00 | 14 030 000,00 | 1 547 400,00 | 4 000,00 | 1 699 800,00 | 752 820,00 | 7 908 368,00 | 2 033 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 14 170 000,00 | 14 170 000,00 | 1 565 970,00 | 5 000,00 | 1 720 200,00 | 761 854,00 | 7 987 452,00 | 2 053 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 1 565 970,00 | 5 000,00 | 1 720 200,00 | 761 854,00 | 7 987 452,00 | 2 053 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 14 220 000,00 | 14 220 000,00 | 1 565 970,00 | 5 000,00 | 1 720 200,00 | 761 854,00 | 7 987 452,00 | 2 053 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 14 220 000,00 | 14 220 000,00 | 1 585 970,00 | 5 000,00 | 1 720 200,00 | 761 854,00 | 7 987 452,00 | 2 053 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 14 340 000,00 | 14 340 000,00 | 1 584 762,00 | 5 500,00 | 1 740 840,00 | 770 996,00 | 8 067 327,00 | 2 074 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 14 340 000,00 | 14 340 000,00 | 1 584 762,00 | 5 500,00 | 1 740 840,00 | 770 996,00 | 8 067 327,00 | 2 074 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 14 340 000,00 | 14 340 000,00 | 1 584 762,00 | 5 500,00 | 1 740 840,00 | 770 996,00 | 8 067 327,00 | 2 074 036,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|--|---------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przyjętych zobowiązań poprzedzającego budżetu państwa i opłat przeliczeniowych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa ^o | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.1.1.1 | | | 2.1.2 | | 2.1.3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2012 | 14 023 215,60 | 13 436 604,71 | 0,00 | 0,00 | X | 368 607,27 | 368 607,27 | 0,00 | 0,00 | 586 610,89 |
| Wykonanie 2013 | 14 583 148,94 | 13 095 632,78 | 0,00 | 0,00 | X | 264 196,16 | 264 196,16 | 0,00 | 0,00 | 1 487 516,16 |
| Plan 3 kw. 2014 | 16 043 098,35 | 13 677 148,87 | 0,00 | 0,00 | X | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365 951,48 |
| Wykonanie 2014 | 16 213 299,34 | 13 853 150,18 | 0,00 | 0,00 | X | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360 149,16 |
| 2015 | 14 839 140,00 | 13 254 371,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 768,33 |
| 2016 | 13 578 000,00 | 13 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2017 | 13 478 000,00 | 13 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2018 | 13 330 000,00 | 13 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2019 | 13 670 000,00 | 13 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2020 | 13 600 000,00 | 13 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 2021 | 13 830 000,00 | 13 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 2022 | 13 920 000,00 | 13 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2023 | 14 040 000,00 | 13 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 2024 | 14 040 000,00 | 13 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2025 | 14 140 000,00 | 13 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | |
|------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------|--|-------|
| | | | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | | | |
| LP | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -15 096,05 | 1 486 212,76 | 0,00 | 0,00 | 1 486 212,76 | 15 096,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -232 388,47 | 1 971 116,71 | 0,00 | 0,00 | 771 116,71 | 232 388,47 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -641 449,62 | 741 449,62 | 0,00 | 0,00 | 241 449,62 | 141 449,62 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -537 115,18 | 637 115,18 | 0,00 | 0,00 | 137 115,18 | 37 115,18 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | Z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | 5.1 | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.2 |
| Wykonanie 2012 | 700 000,00 | 700 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 500 000,00 | 599 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] |
| Wykonanie 2012 | 4 490 000,00 | 0,00 | 26 835,74 | 1 513 048,50 |
| Wykonanie 2013 | 4 490 000,00 | 0,00 | 833 927,66 | 1 605 044,40 |
| Plan 3 kw. 2014 | 4 890 000,00 | 0,00 | 559 922,38 | 801 372,00 |
| Wykonanie 2014 | 4 890 000,00 | 0,00 | 658 454,50 | 795 569,68 |
| 2015 | 4 490 000,00 | 0,00 | 479 708,33 | 479 708,33 |
| 2016 | 3 890 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 2017 | 3 290 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 2018 | 2 590 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2019 | 2 999 999,99 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2020 | 1 490 000,00 | 0,00 | 745 000,00 | 745 000,00 |
| 2021 | 1 100 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 |
| 2022 | 800 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 |
| 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------------|------------|--------------|--------|--------------|--------------|---|--------------|--|
| | | w tym na: | z tego: | | bieżące | | majątkowe | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ korynuowane | | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ |
| Formuła | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 7 423 847,66 | 468 317,15 | 42 890,00 | 0,00 | 42 890,00 | 426 142,03 | 114 958,86 | 473 335,78 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 148 772,48 | 577 786,92 | 504 500,00 | 0,00 | 504 500,00 | 1 400 567,78 | 86 948,38 | 504 500,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 629 574,08 | 507 786,07 | 1 497 350,00 | 0,00 | 1 497 350,00 | 1 497 350,00 | 868 601,48 | 1 497 350,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 450 514,00 | 537 500,00 | 1 497 350,00 | 0,00 | 1 497 350,00 | 1 497 350,00 | 862 799,16 | 1 497 350,00 | |
| 2015 | 400 000,00 | 400 000,00 | 7 679 968,00 | 501 207,40 | 1 362 150,00 | 0,00 | 1 362 150,00 | 1 362 150,00 | 222 618,33 | 1 362 150,00 | |
| 2016 | 600 000,00 | 600 000,00 | 7 604 968,00 | 507 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 600 000,00 | 600 000,00 | 7 604 968,00 | 513 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 700 000,00 | 700 000,00 | 7 604 968,00 | 519 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 500 000,00 | 500 000,00 | 7 681 000,00 | 522 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 600 000,00 | 600 000,00 | 7 681 000,00 | 524 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 390 000,00 | 390 000,00 | 7 681 000,00 | 527 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 7 681 000,00 | 529 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 300 000,00 | 300 000,00 | 7 796 215,00 | 535 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 300 000,00 | 300 000,00 | 7 796 215,00 | 535 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 200 000,00 | 200 000,00 | 7 796 215,00 | 535 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczynających co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy terytorialnego

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp | 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 | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| Formuła | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | | |
| Wykonanie 2012 | 82 209,77 | 78 076,36 | 78 076,36 | 288 951,32 | 288 951,32 | 288 951,32 | 92 075,57 | 78 076,36 | 78 076,36 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 158 081,70 | 152 289,28 | 152 289,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 120,89 | 149 185,87 | 149 185,87 | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 178 742,33 | 172 280,00 | 172 280,00 | 743 446,48 | 743 446,48 | 743 446,48 | 207 375,74 | 175 393,14 | 207 375,74 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 178 580,00 | 172 280,00 | 172 280,00 | 743 446,48 | 743 446,48 | 743 446,48 | 206 064,87 | 175 393,41 | 206 064,87 | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 060,00 | 54 060,00 | 54 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|------------|------------|---|--|-----------|-----------|---|--------|------|--|--------|------|
| | | 12.4 | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 473 335,78 | 288 951,32 | 288 951,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 961 567,78 | 674 414,00 | 635 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 201 839,48 | 126 732,48 | 201 839,48 | 107 089,60 | 68 335,60 | 47 173,00 | 47 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 185 921,71 | 120 546,48 | 185 921,71 | 96 111,74 | 96 111,74 | 74 949,14 | 74 949,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | 12.8 | 12.8.1 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|--|------|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| W tym: | | | | | | | | | | | |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania objętego w tym rozdziale budżetu, określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|-------|------|--------|--------|--------|--|
| | w tym: | | | | | | |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 500 000,00 | -0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takse poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Rajbł Jackowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Obrzyte
dnia 29 grudnia 2014 r.

Z

kwoty w
zł

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzyte

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 410 000,00 | 1 362 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 410 000,00 | 1 362 150,00 | 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 |
| 1.2.1 | - 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 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 410 000,00 | 1 362 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrzytem | | 2012 | 2015 | 3 410 000,00 | 1 362 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 150,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 150,00 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 150,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 150,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rafał Jackowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wykorzystano historyczne dane źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za lata 2012, 2013 oraz III kw. 2014 r.), wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, w tym zawarte umowy w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte została opracowana na lata 2015 – 2025, tj. na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania dłużne.

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

I. Dochody.

1. Podatki i opłaty, podatek od nieruchomości.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków, w tym podatku od nieruchomości, w roku 2015 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym oraz wykonanie za okres trzech kwartałów 2014 r. Prognozując wpływy z opłat stanowiących dochody budżetu gminy uwzględniono wykonanie planu za ostatnie 3 lata budżetowe przyjmując wielkości, które są prawdopodobne do zrealizowania. W kolejnych latach prognozy przewiduje się wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, zakładając wzrost podstaw opodatkowania co trzy lata budżetowe, tj: w roku: 2016, 2019 oraz w roku 2023 na poziomie 1,2%. W latach 2024-2025 przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2023. W kolumnie podatki i opłaty uwzględniono opłatę wynikającą z zadania realizowanego w ramach znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy z tego tytułu oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2015 przyjęto na podstawie prognozowanej kwoty udziałów przekazanej w informacji Ministerstwa Finansów, zakładając ich wzrost co trzy lata budżetowe, tj. w roku 2016, 2019 oraz w roku 2023 o 1,2%. W latach 2023-2025 przyjęto dochody z tego tytułu w stałej kwocie na poziomie roku 2023.

3. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie niższej w stosunku do roku ubiegłego w związku z niskim wykonaniem w poprzednich trzech latach budżetowych. W kolejnych latach założono wzrost wpływów z tego tytułu.

4. Subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

- planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wynikają z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. W kolejnych latach prognozy przyjmuje się ich wzrost w związku ze zwiększeniem zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym,

planowany wzrost w latach 2016-2018 o 2%, 2019 – 2022 – 1%, w latach 2023-2025 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2023,

- w grupie dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono wielkości dotacji celowych na zadania bieżące na podstawie informacji przekazanych przez administrację rządową wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz na zadania, które są finansowane częściowo lub w całości ze środków dotacji, zakładając wzrost w latach 2016-2018 o 2%, 2019-2022 – 1%, rok 2023 i następane lata na poziomie roku 2023 – 1%.

Po stronie dochodów bieżących od 2016 roku przyjęto wzrost dochodów z tytułu opłat za wodę i kanalizację w związku z planowaną podwyżką stawek opłat. W kolejnych latach prognozy, począwszy od roku 2019, planuje się ponowny wzrost dochodów z tego tytułu w związku z planowaną rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej.

5. Dochody majątkowe, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

- po stronie dochodów majątkowych w roku 2015 uwzględniono dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” w kwocie 900.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, (podpisana umowa na dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki w październiku 2013 r.). Zaplanowano ponadto refundację ze środków PROW wydatków poniesionych w roku 2014 na remont budynku świetlicy wiejskiej w Ciółkowie Rządowym w wysokości 54.060,00 zł – podpisana umowa w dn. 06.11.2014 r,

- w związku z niezrealizowanymi w 2014r. dochodami z tytułu sprzedaży mienia, zaplanowano w roku 2015 wpływy ze sprzedaży: nieruchomości gminnej zabudowanej położonej we wsi Płusy o pow. 1,88 ha oznaczonej jako działka Nr 7, której wartość szacunkowa wynosi 476.000,00 zł, do dochodów ze sprzedaży mienia przyjęto w budżecie cenę wywoławczą podaną w ogłoszeniu o sprzedaży wymienionej nieruchomości w wysokości 385.000,00 zł, działek gminnych w miejscowości Tocznabel, w tym: działki oznaczonej nr 30 – w związku z brakiem szacunku przyjęto do dochodów majątkowych kwotę 32.000,00 zł oraz działki oznaczonej nr 82 – brak szacunku, przyjęto kwotę 134.000,00 zł.

II. Wydatki.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do minimum, uwzględniając konieczność realizacji zadań bieżących przez poszczególne jednostki organizacyjne. Wzrost wydatków bieżących w roku 2015 w stosunku do roku ubiegłego wynika z wprowadzenia do budżetu wydatków w ramach funduszu sołectkiego. Począwszy od roku 2019 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na utrzymanie gminnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w związku z planowaną rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej oraz zwiększenie planu wydatków na utrzymanie nowych obiektów użyteczności publicznej.

1. Wydatki na obsługę długu.

Prognozując wydatki na obsługę długu wzięto pod uwagę obecny poziom stawki WIBOR, od której uzależniona jest wartość odsetek od wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych oraz jej ewentualny wzrost w latach kolejnych. Wydatki w tej grupie zaplanowano wg harmonogramów spłat poszczególnych serii obligacji komunalnych, uwzględniając zmiany wynikające z przeprowadzonej renegotjacji terminów spłat w celu spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych dotyczących wskaźników maksymalnej obsługi zadłużenia.

2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Prognozując wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych. W roku 2015 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych, a kwotowy wzrost wynagrodzeń i pochodnych w stosunku do roku poprzedzającego jest związany z wypłatą planowanych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. W związku z zakładanymi oszczędnościami związanymi ze zmianą w strukturze organizacyjnej placówek oświatowych, w kolejnych latach prognozuje się utrzymanie wydatków na poziomie roku 2016. W latach 2019 – 2022 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia na poziomie 1%, w latach 2023-2025 planowany wzrost wynosi 1,5%.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Pozycja ta obejmuje wydatki związane z obsługą urzędu gminy oraz Radą Gminy, przy założeniu wzrostu wydatków w latach 2016-2018 – 1,2% corocznie, w latach 2019-2022 – 0,5% corocznie, od 2023 r. na poziomie 1%. Począwszy od roku 2023, wydatki w tej grupie przyjęto w stałej kwocie z roku 2023.

4. Wydatki majątkowe.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury gminy oraz jej możliwości finansowe, mając na uwadze spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz podpisane umowy na dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto wydatki na Budowę Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem. Rok 2015 jest ostatnim rokiem realizacji powyższego przedsięwzięcia.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w poszczególnych latach prognozy to inwestycje jednoroczne. W roku 2015 zaplanowano budowę chodnika z kostki brukowej w miejscowości Obryte, Modernizację kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem oraz wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 82.618,33 zł. Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności: w roku 2016 Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tocznabiel oraz Przebudowę drogi gminnej Ciótkowo Rządowe – Ulaski – Sokołowo Parcele, w roku 2017 I etap realizacji sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare, w roku 2018 – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rowy i Zambski Kościelne – teren działek lotniskowych, w roku 2019- II etap budowy sieci kanalizacyjnej w Zambskich Kościelnych i Zambskich Starych, w roku 2020 – remont drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Zambski Kościelne oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie oraz Sokołowo Parcele, w roku 2021 – budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie i Sokołowo Parcele, w roku 2022 – zakup ciągnika na potrzeby gospodarki komunalnej oraz projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo, w roku 2023- budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo, w roku 2024 – remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem, w roku 2025– remont budynku Urzędu Gminy. Sfinansowanie powyższych wydatków zaplanowano ze środków własnych gminy.

III. Przychody budżetu.

W roku 2015 nie zostały zaplanowane przychody. W latach 2016-2025 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

IV. Rozchody budżetu.

Spłatę długu w roku 2015 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych. Dokonano prolongaty terminów wykupu obligacji przypadających na 2015 rok w wysokości 300.000,00 zł na lata późniejsze, celem spełnienia wymogów z art. 243 ufp. Rozchody w roku 2015 r. stanowią kwotę 400.000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych.

V. Wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi w 2015 r. nadwyżkę budżetu w kwocie 400.000,00 zł, którą przeznacza się na planowany wykup obligacji komunalnych w kwocie 400.000,00 zł.

W kolejnych latach prognozy przyjęto nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich .

VI. Kwota długu.

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia roku 2014, gdzie na dzień 31 grudnia planowane zadłużenie gminy wynosić będzie 4.890.000,00 zł. W kolejnych latach kwota długu będzie malała o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2025 r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2025 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań dłużnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski