

**Zarządzenie Nr 91/2015**  
**Wójta Gminy Obryte**  
**z dnia 13 listopada 2015 r.**

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte na lata 2016 – 2025 przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Obryte.

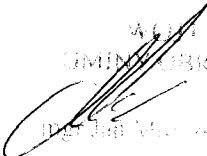
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte na lata 2016 – 2025 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
WÓJT  
GMINY OBRYTE  
mgr Józef Matuszko

„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 (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 2016-2025, 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**

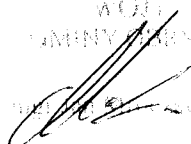
Traci moc Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

WÓJTA  
GMINY OBRYTE  


# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:							z tego:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	[1.1+1.2]												
Formuła	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 2013	14 350 760,47	13 929 560,47	1 366 730,00	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		
Wykonanie 2014	15 673 199,00	14 628 619,52	1 529 499,00	2 374,31	1 647 336,12	744 782,87	7 498 323,00	3 214 451,41	1 044 579,48	1 133,00	1 043 446,48		
Plan 3 kw. 2015	16 106 876,69	14 531 816,69	1 529 054,00	4 000,00	1 777 267,00	757 892,00	7 784 030,00	2 595 575,06	1 575 060,00	551 000,00	1 024 060,00		
Wykonanie 2015	16 185 408,74	14 951 628,74	1 529 054,00	1 600,00	1 722 437,83	761 000,00	7 784 030,00	3 130 120,26	1 233 780,00	234 720,00	999 060,00		
2016	14 829 000,00	14 544 000,00	1 648 099,00	3 000,00	1 967 304,00	819 000,00	7 933 750,00	2 274 503,00	385 000,00	385 000,00	0,00		
2017	14 860 000,00	14 810 000,00	1 672 850,00	3 000,00	1 996 814,00	831 300,00	8 092 425,00	2 320 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2018	14 860 000,00	14 860 000,00	1 672 850,00	3 000,00	1 996 814,00	831 300,00	8 092 425,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	14 860 000,00	14 860 000,00	1 672 850,00	3 000,00	1 996 814,00	831 300,00	8 092 425,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	15 110 000,00	15 110 000,00	1 698 000,00	3 500,00	2 026 767,00	843 800,00	8 214 000,00	2 354 800,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 110 000,00	15 110 000,00	1 698 000,00	3 500,00	2 026 767,00	843 800,00	8 214 000,00	2 354 800,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 140 000,00	15 140 000,00	1 698 000,00	3 500,00	2 026 767,00	843 800,00	8 214 000,00	2 354 800,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 300 000,00	15 300 000,00	1 723 500,00	4 000,00	2 057 169,00	856 460,00	8 296 140,00	2 378 350,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 300 000,00	15 300 000,00	1 723 500,00	4 000,00	2 057 169,00	856 460,00	8 296 140,00	2 378 350,00	0,00	0,00	0,00		
2025	15 300 000,00	15 300 000,00	1 723 500,00	4 000,00	2 057 169,00	856 460,00	8 296 140,00	2 378 350,00	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	Wykazanie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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		
Wykazanie 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		
Wykazanie 2014	15 676 822,67	13 428 736,65	0,00	0,00	X	201 144,54	201 144,54	0,00	0,00	2 248 086,02		
Plan 3 kw. 2015	16 343 568,15	13 876 957,95	0,00	0,00	X	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	2 466 610,20		
Wykazanie 2015	16 469 850,08	14 197 413,95	0,00	0,00	X	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	2 272 436,13		
2016	14 329 000,00	13 929 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2017	14 260 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	270 000,00		
2018	14 160 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	160 000,00		
2019	14 360 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2020	14 510 000,00	14 210 000,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2021	14 720 000,00	14 220 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2022	14 840 000,00	14 290 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2023	15 000 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2024	15 000 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2025	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	650 000,00		

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 x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] -[2]	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
Wykonanie 2014	-3 623,67	1 038 728,24	0,00	0,00	538 728,24	0,00	500 000,00	3 623,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-236 691,46	636 691,46	0,00	0,00	636 691,46	236 691,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-284 441,34	684 441,34	0,00	0,00	684 441,34	284 441,34	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	600 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / 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 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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1					
Wykonanie 2013	1 200 000,00	1 200 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	500 000,00	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 przedterminowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]
Wykonanie 2013	4 490 000,00	0,00	833 927,69	1 605 044,40
Wykonanie 2014	4 890 000,00	0,00	1 199 882,87	1 738 611,11
Plan 3 kw. 2015	4 490 000,00	0,00	654 858,74	1 291 550,20
Wykonanie 2015	4 490 000,00	0,00	754 214,79	1 438 656,13
2016	3 890 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00
2017	3 290 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2018	2 590 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2019	2 090 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2020	1 490 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	1 100 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2022	800 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2023	500 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2024	200 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2025	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zwiększonych przez przepisy ustawy o budżetach, w tym w roku podlegające obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów przeznaczonych o pokrycie wydatków budżetu, w tym w roku (wskaźnik x jednorozrozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła					
Wykonanie 2013	10,20%	0,00	10,20%	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,92%	0,00	1,92%	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,94%	0,00	3,94%	7,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,68%	0,00	3,68%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,43%	0,00	5,43%	6,70%	7,27%	6,81%	TAK	TAK	
2017	5,34%	0,00	5,34%	5,85%	7,28%	6,82%	TAK	TAK	
2018	5,92%	0,00	5,92%	5,79%	6,68%	6,22%	TAK	TAK	
2019	4,44%	0,00	4,44%	5,38%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2020	4,90%	0,00	4,90%	5,96%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2021	3,38%	0,00	3,38%	5,89%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2022	2,64%	0,00	2,64%	5,61%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
2023	2,42%	0,00	2,42%	5,56%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2024	2,29%	0,00	2,29%	5,56%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
2025	1,47%	0,00	1,47%	5,56%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 296 561,08	552 247,62	1 385 302,16	0,00	1 385 302,16	1 385 302,16	862 783,86	1 385 302,16	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 676 611,73	505 527,40	1 382 150,00	0,00	1 382 150,00	1 582 150,00	877 526,33	1 582 150,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 617 352,77	544 631,94	1 278 119,80	0,00	1 278 119,80	1 478 119,80	787 382,46	1 478 119,80	
2016	600 000,00	600 000,00	7 871 093,00	531 377,00	40 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00	280 000,00	0,00	
2017	600 000,00	600 000,00	7 871 093,00	540 411,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	7 871 093,00	549 598,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	7 871 093,00	558 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	7 950 000,00	567 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2021	390 000,00	390 000,00	7 950 000,00	575 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	7 950 000,00	584 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	8 069 250,00	593 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	8 069 250,00	593 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00	8 069 250,00	593 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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 rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	12.1			12.2			12.3			12.3.2	
Wykonanie 2013	158 081,70	152 299,28	152 299,28	0,00	0,00	0,00	169 120,69	149 185,87	149 185,87		
Wykonanie 2014	166 815,45	160 948,21	160 948,21	743 446,48	743 446,48	743 446,48	192 771,58	164 061,35	192 771,58		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 wynikające 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 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	961 567,78	674 414,00	635 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	185 158,43	120 546,48	185 158,43	93 322,18	93 322,18	74 152,99	74 152,99	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	6 933,87	6 933,87	6 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	6 933,87	6 933,87	6 933,87	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				
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				

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	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		z tytułu umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu już zawartą umowę na realizację programu, projektu lub zadania							
Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formuła	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 200 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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
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 współtworzonego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadążyć 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 zaciągnięto oraz planuje się zadążyć zobowiązania dłużne, informację 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

## **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 2013, 2014 oraz III kw. 2015 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 2016 – 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 2016 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym oraz wykonanie za okres trzech kwartałów 2015 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 dochodach z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono skutki przeprowadzonej przez starostwo powiatowe modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Obryte. W kolejnych latach prognozy przewiduje się wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, zakładając wzrost podstaw opodatkowania co trzy lata budżetowe, tj.: w roku: 2017, 2020 oraz w roku 2023 na poziomie 1,5 %. W latach 2024-2025 przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2023. W kolumnie podatki i opłaty uwzględniono wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o wysokości ww. opłaty oraz dokonano zwiększenia planowanych dochodów o prognozowane niezapłacone należności.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2016 przyjęto na podstawie prognozowanej kwoty udziałów przekazanej w informacji Ministerstwa Finansów, zakładając ich wzrost co trzy lata budżetowe, tj. w roku 2017, 2020 oraz w roku 2023 o 1,5%. W latach 2024- 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: 2017-2019 o 2%, 2020– 2022 – 1,5%, w latach 2023-2025 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2023, zakładając ich wzrost o 1%;

- 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 2017-2019 o 2%, 2020-2022 – 1,5%, rok 2023 i następnne lata na poziomie roku 2023 – 1%.

Po stronie dochodów bieżących od roku 2018 przyjęto wzrost dochodów z tytułu opłat za wodę i kanalizację w związku z planowaną podwyżką stawek opłat. W kolejnych latach prognozy, tj. w roku 2020 oraz w roku 2022, 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.

Plan dochodów majątkowych na 2016 rok obejmuje dochody ze sprzedaży majątku. W związku z niezrealizowanymi w 2015 roku dochodami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, zaplanowano w roku 2016 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 przyjęto w budżecie cenę wywoławczą podaną w ogłoszeniu o sprzedaży wymienionej nieruchomości w wysokości 385.000,00 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. W 2016 roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na utrzymanie nowo wybudowanej Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych. Począwszy od roku 2019, a następnie od roku 2022 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na utrzymanie gminnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w związku z planowaną rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej oraz zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej.

### 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 2016 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, odpraw emerytalnych, wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostem stażowego pracowników. 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 2020 – 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 2017-2019 – 1,7% corocznie, w latach 2020-2022 – 1,5% corocznie, od 2023 r. na poziomie 1,5%. W latach 2024-2025 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 możliwości pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto wydatki na zadanie pn. „Przebudowa mostu na Kanale Zambskim w ciągu drogi gminnej relacji: Ulaski – Mokrus – Gródek Nowy wraz ze zjazdami – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami”. Limity w latach wynoszą: 2016 r. – 40.000,00 zł, 2017 r.- 100.000,00 zł, 2018 r. – 20.000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w poszczególnych latach prognozy to inwestycje jednoroczne. W roku 2016 zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare,
- Urządzenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w miejscowości Psary,
- Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem wraz z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii.

Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności:

- w latach 2017 – 2018 – kontynuację przedsięwzięcia wykazanego w Załączniku Nr 2 do WPF,
- rok 2017 - Budowa instalacji solarnych w Gminie Obryte,
- rok 2018 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rowy,
- rok 2019 – Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowościach Sadykierz i Bartodzieje,
- rok 2020 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare,
- rok 2021 – Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Wielgolas,
  - Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Bartodzieje,
- rok 2022 – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie i Sokołowo Parcele,
- rok 2023 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo,
- rok 2024 - Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem,
- rok 2025 - Remont budynku Urzędu Gminy.

Sfinansowanie powyższych wydatków zaplanowano ze środków własnych gminy.

### III. Przychody budżetu.

W roku 2016 nie zostały zaplanowane przychody. W latach 2017-2025 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.



#### IV. Rozchody budżetu.

Splątę długu w roku 2016 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych. Dokonano prolongaty terminu wykupu obligacji przypadających na 2016 rok w wysokości 100.000,00 zł na lata późniejsze, celem spełnienia wymogów z art. 243 ufp. Rozchody w roku 2016 r. stanowią kwotę 600.000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych.

#### V. Wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

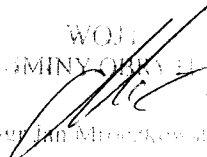
Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi w 2016 r. nadwyżkę budżetu w kwocie 600.000,00 zł, którą przeznacza się na planowany wykup obligacji komunalnych w kwocie 600.000,00 zł.

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

#### VI. Kwota długu

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy + zaciągnięty dług w ciągu roku – splaty długu w ciągu roku.

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia roku 2015, gdzie na dzień 31 grudnia planowane zadłużenie gminy wynosić będzie 4.490.000,00 zł. W kolejnych latach kwota długu będzie malała o kwotę przewidzianych splat i na koniec 2025 r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2025 jest ostatnim rokiem splaty zobowiązań dłużnych.

WOL  
GMINY ORRY 21  
  
Pan Jan Mroczkowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Obryte  
z dnia .....kwoty w  
zł

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 000,00	40 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				160 000,00	40 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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 partnersstwa 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				160 000,00	40 000,00	100 000,00	20 000,00	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				160 000,00	40 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa mostu na Kanale Zambskim w ciągu drogi gminnej relacji Ulaski - Mokrus - Gródek Nowy wraz ze zjazdami - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami - Podniesienie standardów życia mieszkańców gminy Obryte, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Obrytem	2016	2018	160 000,00	40 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00

