

Uchwała Nr XXIV/171/2017
Rady Gminy Obryte
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2017-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:				z tego:			w tym:	
			111	112	113	113.1	114	115	12		12.1
			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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	11	111	112	113	113.1	114	115	12	12.1	12.2
Wykonanie 2014	15 673 199,00	14 628 619,52	1 526 499,00	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
Wykonanie 2015	16 275 011,30	15 112 287,42	1 542 283,00	1 638,32	1 773 109,06	797 153,70	7 784 030,00	3 156 650,95	1 162 723,88	248 020,00	914 703,88
Plan 3 kw. 2016	18 292 821,87	17 844 696,47	1 654 604,00	3 000,00	2 006 304,00	819 000,00	7 758 119,00	5 646 553,47	448 125,40	388 960,00	59 165,40
Wykonanie 2016	18 746 895,62	18 674 902,98	1 682 701,00	2 925,67	1 999 323,62	834 749,20	7 758 119,00	6 427 178,02	71 992,64	4 850,89	67 141,75
2017	A	21 211 224,91	18 886 110,77	2 000,00	2 008 624,01	839 200,00	7 934 575,00	6 308 478,76	2 325 114,14	410 000,00	1 915 114,14
	B	-8 973,24	41 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41 426,76	-50 400,00	0,00	-50 400,00
2018	A	21 220 198,15	18 844 684,01	2 000,00	2 008 624,01	839 200,00	7 934 575,00	6 267 052,00	2 375 514,14	410 000,00	1 965 514,14
	B	62 140,15	19 197 140,15	0,00	2 500,00	851 788,00	8 089 645,00	6 397 301,15	0,00	0,00	0,00
2019	A	19 185 000,00	19 185 000,00	0,00	2 039 450,00	0,00	8 089 645,00	6 335 161,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	19 185 000,00	19 185 000,00	1 930 364,00	2 500,00	2 039 450,00	851 788,00	8 089 645,00	6 335 161,00	0,00	0,00	0,00

2020	A	19 185 000,00	19 185 000,00	1 930 364,00	2 039 450,00	851 788,00	8 089 645,00	6 335 161,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 185 000,00	19 185 000,00	1 930 364,00	2 039 450,00	851 788,00	8 089 645,00	6 335 161,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	19 460 000,00	19 460 000,00	1 959 320,00	2 070 042,00	864 565,00	8 210 990,00	6 430 189,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 460 000,00	19 460 000,00	1 959 320,00	2 070 042,00	864 565,00	8 210 990,00	6 430 189,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	19 510 000,00	19 510 000,00	1 959 320,00	2 070 042,00	864 565,00	8 210 990,00	6 430 189,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 510 000,00	19 510 000,00	1 959 320,00	2 070 042,00	864 565,00	8 210 990,00	6 430 189,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	19 510 000,00	19 510 000,00	1 959 320,00	2 070 042,00	864 565,00	8 210 990,00	6 430 189,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 510 000,00	19 510 000,00	1 959 320,00	2 070 042,00	864 565,00	8 210 990,00	6 430 189,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	19 720 000,00	19 720 000,00	1 988 710,00	2 101 093,00	877 534,00	8 293 100,00	6 494 491,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 720 000,00	19 720 000,00	1 988 710,00	2 101 093,00	877 534,00	8 293 100,00	6 494 491,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	19 720 000,00	19 720 000,00	1 988 710,00	2 101 093,00	877 534,00	8 293 100,00	6 494 491,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 720 000,00	19 720 000,00	1 988 710,00	2 101 093,00	877 534,00	8 293 100,00	6 494 491,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	19 720 000,00	19 720 000,00	1 988 710,00	2 101 093,00	877 534,00	8 293 100,00	6 494 491,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 720 000,00	19 720 000,00	1 988 710,00	2 101 093,00	877 534,00	8 293 100,00	6 494 491,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w tabeli prognozy finansowej objętej okresem budżetowym oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2014	15 676 822,67	13 428 736,65	0,00	0,00	0,00	201 144,54	201 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 086,02	
Wykonanie 2015	16 081 641,66	13 842 071,98	0,00	0,00	0,00	178 980,93	178 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 569,68	
Plan 3 kw. 2016	18 359 324,82	16 910 654,94	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 669,88	
Wykonanie 2016	18 200 750,10	16 846 252,41	0,00	0,00	0,00	155 813,63	155 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 497,69	
A	22 269 368,66	18 164 306,95	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 061,71	
B	134 451,91	106 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 025,15	
C	22 134 916,75	18 057 880,19	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 036,56	
A	18 472 540,15	18 162 540,15	0,00	0,00	0,00	204 920,00	204 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	
B	62 140,15	62 140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	18 410 400,00	18 100 400,00	0,00	0,00	0,00	204 920,00	204 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	
A	18 660 400,00	18 110 400,00	0,00	0,00	x	174 428,00	174 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	18 660 400,00	18 110 400,00	0,00	0,00	x	174 428,00	174 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
A	18 560 400,00	18 100 400,00	0,00	0,00	x	153 936,00	153 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	18 560 400,00	18 100 400,00	0,00	0,00	x	153 936,00	153 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	
A	18 845 400,00	18 315 400,00	0,00	0,00	x	138 444,00	138 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	18 845 400,00	18 315 400,00	0,00	0,00	x	138 444,00	138 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	

2022	A	18 985 400,00	18 375 400,00	0,00	0,00	x	112 952,00	112 952,00	0,00	0,00	610 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 985 400,00	18 375 400,00	0,00	0,00	x	112 952,00	112 952,00	0,00	0,00	610 000,00
2023	A	18 985 400,00	18 385 400,00	0,00	0,00	x	92 460,00	92 460,00	0,00	0,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 985 400,00	18 385 400,00	0,00	0,00	x	92 460,00	92 460,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	A	19 295 400,00	18 625 400,00	0,00	0,00	x	71 968,00	71 968,00	0,00	0,00	670 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 295 400,00	18 625 400,00	0,00	0,00	x	71 968,00	71 968,00	0,00	0,00	670 000,00
2025	A	19 295 400,00	18 625 400,00	0,00	0,00	x	51 476,00	51 476,00	0,00	0,00	670 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 295 400,00	18 625 400,00	0,00	0,00	x	51 476,00	51 476,00	0,00	0,00	670 000,00
2026	A	19 370 800,00	18 600 800,00	0,00	0,00	x	30 984,00	30 984,00	0,00	0,00	770 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 370 800,00	18 600 800,00	0,00	0,00	x	30 984,00	30 984,00	0,00	0,00	770 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	
Wykonanie 2014	-3 623,67	1 038 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	538 728,24	0,00	0,00	500 000,00	3 623,67	0,00	0,00
Wykonanie 2015	193 369,64	935 104,57	0,00	0,00	0,00	935 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-66 502,95	666 502,95	0,00	0,00	0,00	666 502,95	66 502,95	66 502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	546 145,52	1 328 474,21	0,00	0,00	0,00	728 474,21	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-1 058 143,75	1 658 143,75	0,00	0,00	0,00	812 143,75	812 143,75	0,00	846 000,00	246 000,00	0,00	0,00
	B	-143 425,15	143 425,15	0,00	0,00	0,00	143 425,15	143 425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-914 718,60	1 514 718,60	0,00	0,00	0,00	668 718,60	668 718,60	0,00	846 000,00	246 000,00	0,00	0,00
2018	A	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	614 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	614 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	524 600,00	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
	B	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
	C	524 600,00	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
2023	A	524 600,00	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
	B	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
	C	524 600,00	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
2024	A	424 600,00	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
	B	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
	C	424 600,00	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
2025	A	424 600,00	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
	B	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
	C	424 600,00	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
2026	A	349 200,00	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
	B	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
	C	349 200,00	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

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

Lp	5	5.1	z tego: w tym:					8	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			8.1			8.2	
				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 6) x					Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Wykonanie 2014	100 000,00		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	0,00	1 199 882,87	1 738 611,11	
Wykonanie 2015	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 215,44	2 205 320,01	
Plan 3 kw. 2016	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 041,53	1 600 544,48	
Wykonanie 2016	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 650,57	2 557 124,78	
2017	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 803,82	1 533 947,57	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	78 425,15	
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 803,82	1 455 522,42	
2018	A	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 600,00	1 034 600,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 600,00	1 034 600,00	
2019	A	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 600,00	1 074 600,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 600,00	1 074 600,00	
2020	A	624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 600,00	1 084 600,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 600,00	1 084 600,00	
2021	A	614 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 600,00	1 144 600,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	614 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 600,00	1 144 600,00	

2022	A	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00	0,00	1 134 600,00	1 134 600,00
	B	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
	C	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00	0,00	1 134 600,00	1 134 600,00
2023	A	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 400,00	0,00	1 124 600,00	1 124 600,00
	B	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
	C	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 400,00	0,00	1 124 600,00	1 124 600,00
2024	A	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 800,00	0,00	1 094 600,00	1 094 600,00
	B	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
	C	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 800,00	0,00	1 094 600,00	1 094 600,00
2025	A	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 200,00	0,00	1 094 600,00	1 094 600,00
	B	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
	C	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 200,00	0,00	1 094 600,00	1 094 600,00
2026	A	349 200,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 200,00	1 119 200,00
	B	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
	C	349 200,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 200,00	1 119 200,00

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 twedy wykupu obligacji prychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nabycie budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Powiększenie wydatków budżetowych, 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

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o podatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
Wykonanie 2014	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,66%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,33%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,23%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,78%	X	X	X	X

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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. 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							101	11.1	11.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 494 335,51	5 16 225,08	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	1 354 497,69	71 647,60		
2017	A	0,00	8 024 014,64	549 189,00	511 783,45	433 783,45	78 000,00	26 000,00	4 079 061,71	22 963,88		
	B	0,00	0,00	0,00	51 783,45	51 783,45	0,00	0,00	28 025,15	-2 433 928,80		
	C	0,00	8 024 014,64	549 189,00	460 000,00	382 000,00	78 000,00	26 000,00	4 051 036,56	2 456 892,68		
2018	A	724 600,00	7 928 763,00	559 044,00	527 675,19	459 675,19	68 000,00	68 000,00	242 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	77 675,19	77 675,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	724 600,00	7 928 763,00	559 044,00	450 000,00	382 000,00	68 000,00	68 000,00	242 000,00	0,00		
2019	A	524 600,00	7 928 763,00	566 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	524 600,00	7 928 763,00	566 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2020	A	624 600,00	7 928 763,00	573 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	624 600,00	7 928 763,00	573 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00		
2021	A	614 600,00	8 047 695,00	582 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	614 600,00	8 047 695,00	582 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00		
2022	A	524 600,00	8 047 695,00	591 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	524 600,00	8 047 695,00	591 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00		

2023	A	524 600,00	524 600,00	8 047 695,00	599 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	524 600,00	524 600,00	8 047 695,00	599 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024	A	424 600,00	424 600,00	8 128 172,00	608 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	424 600,00	424 600,00	8 128 172,00	608 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
2025	A	424 600,00	424 600,00	8 128 172,00	608 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	424 600,00	424 600,00	8 128 172,00	608 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
2026	A	349 200,00	349 200,00	8 128 172,00	608 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	349 200,00	349 200,00	8 128 172,00	608 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej propozycji finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych najniższą w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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 wynajęcia z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Lp	Przychody 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	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymykające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pari passowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	100 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				1 051 758,64	511 783,45	527 675,19	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				893 496,64	433 783,45	459 675,19	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				158 300,00	78 000,00	68 000,00	0,00	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:				129 458,64	51 783,45	77 675,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				129 458,64	51 783,45	77 675,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nasze wsparcie - Twój sukces - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym szansa na zatrudnienie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	129 458,64	51 783,45	77 675,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				922 300,00	460 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				764 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Obryte - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Obrytem	2017	2018	764 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				158 300,00	78 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte - Określenie polityki przestrzennej gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Obrytem	2017	2018	94 000,00	52 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim - Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej	Urząd Gminy w Obrytem	2016	2018	64 300,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 458,64
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 458,64
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 458,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 458,64
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 458,64
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00

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 2014, 2015 oraz III kw. 2016 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 2017 – 2026, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 2017 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym oraz wykonanie za okres trzech kwartałów 2016 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: 2018, 2021 oraz w roku 2024 na poziomie 1,5 %. W latach 2025-2026 przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2024. 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 2017 przyjęto na podstawie prognozowanej kwoty udziałów przekazanej w informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów, zakładając ich wzrost co trzy lata budżetowe, tj. w roku 2018 o 2%, w roku 2021 oraz 2024 o 1,5%. W latach 2025-2026 przyjęto dochody z tego tytułu w stałej kwocie na poziomie roku 2024.

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 Rozwoju i Finansów. W kolejnych latach prognozy przyjmuje się ich wzrost: 2018-2020 o 2%, 2021–2023 – 1,5%, w latach 2024-2026 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2024, 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 2018-2020 o 2%, 2021-2023 – 1,5%, rok 2024 i następne lata na poziomie roku 2024 – 1%.

Po stronie dochodów bieżących od roku 2019 przyjęto wzrost dochodów z tytułu opłat za wodę i kanalizację w związku z planowaną podwyżką stawek opłat. Ponowny wzrost dochodów z tego tytułu, w związku z planowaną rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej, zaplanowano w roku 2022.

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

Plan dochodów majątkowych na 2017 rok obejmuje dochody ze sprzedaży majątku:

- w związku z niezrealizowanymi w 2016 roku dochodami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, zaplanowano w roku 2017 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnej zabudowanej położonej we wsi Płusy o pow. 1,88 ha oznaczonej jako działka Nr 7. Do dochodów przyjęto w budżecie cenę wywoławczą podaną w ogłoszeniu o sprzedaży wymienionej nieruchomości w wysokości 307.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działki gminnej oznaczonej nr ewid. 260/2 o pow. 0,36 ha w miejscowości Obryste, ze względu na brak szacunku, przyjęto kwotę 100.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątku: 3.000,00 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 budżetowe. W 2017 roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych. Począwszy od roku 2019, a następnie od roku 2022 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na utrzymanie i remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej oraz gminnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w związku z planowaną rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej i planowanymi remontami sieci istniejącej.

1. Wydatki na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu dotyczą odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Prognozując wydatki na obsługę długu wzięto pod uwagę obecny poziom stawki WIBOR6M, od której uzależniona jest wartość odsetek 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. Ponadto w wydatkach na obsługę długu uwzględniono wydatki na zapłatę odsetek od emisji obligacji zaplanowanej w roku 2017.

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 budżetowych. W roku 2017 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach, 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 kolejnych latach prognozuje się utrzymanie wydatków na poziomie roku 2017. W latach 2021 – 2023 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia na poziomie 1,5%, a od roku 2024 planowany wzrost wynosi 1%. W kolejnych latach prognozy, tj. 2025-2026 przyjęto wydatki na wynagrodzenia na poziomie 2024 r.

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 2018-2020 – 1,3% corocznie, w latach 2021-2023 – 1,5% corocznie, od 2024 r. na poziomie 1,5%. W latach 2025-2026 wydatki w tej grupie przyjęto w stałej kwocie z roku 2024.

4. Wydatki majątkowe.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury gminy oraz jej możliwości finansowe, mając na uwadze spłatę zobowiązań już zaciągniętych, planowanych do zaciągnięcia 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 realizację następujących zadań:

- Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte, limity w poszczególnych latach wynoszą: 2017 r. – 10.000,00 zł, 2018 r.-42.000,00 zł, 2019 r. – 42.000,00 zł,

- projekt pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” realizowany w partnerstwie z gminami oraz powiatem, realizacja przedsięwzięcia uzależniona od uzyskania wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach zadania zabezpieczono środki własne gminy na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu, limity w poszczególnych latach wynoszą: 2017 r. -26.000,00 zł, 2018 r. – 26.000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w poszczególnych latach prognozy to inwestycje jednoroczne. W roku 2017 zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Włociańskie,
- Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Obryte,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zambski Kościelne oraz Zambski Stare,
- Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem,
- Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany,
- Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym,
- Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje,
- Urządzenie placu zabaw i boiska w miejscowości Ciółkowo Małe.

Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności:

- w latach 2018 – 2019 – kontynuację przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do WPF,
- rok 2018 – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rowy, przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Rozdziały, Psary oraz drogi relacji Ulaski – Gródek Nowy, remont garaży OSP Obryte,

- rok 2019 – przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowościach Sadykierz i Bartodzieje, budowa chodnika w Zambskach Kościelnych,
- rok 2020 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare, budowa chodnika w miejscowości Sokołowo Włościańskie,
- rok 2021 – budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Wielgolas, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Bartodzieje, przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Zambski Stare, Sokołowo Włościańskie – Rozdziały,
- rok 2022 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włościańskie i Sokołowo Parcele, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje,
- rok 2023 - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo, modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte wraz z siecią kanalizacyjną,
- rok 2024 - remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem, przebudowa drogi gminnej Ciółkowo Rządowe – Gródek Nowy, budowa chodnika w miejscowości Cygany,
- rok 2025 - remont budynku Urzędu Gminy, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Włościańskie,
- rok 2026 – przebudowa drogi gminnej Gostkowo – Kalinowo, przebudowa drogi gminnej Zambski Kościelne – Ponikiew.

Sfinansowanie powyższych wydatków zaplanowano ze środków własnych gminy.

III. Przychody budżetu.

W roku 2017 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych. W latach 2018-2026 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

IV. Rozchody budżetu.

Splątę długu w roku 2017 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych z uwzględnieniem prolongaty terminu wykupu obligacji przypadających na 2017 rok w wysokości 100.000,00 zł na lata późniejsze, celem spełnienia wymogów z art. 243 ufp. Rozchody w roku 2017 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 2017 r.: 0,00 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 2016, 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 2026 r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2026 jest ostatnim rokiem splaty zobowiązań dłużnych.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Dokonano aktualizacji wartości na 2017 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu w związku z proponowaną zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2017 rok.

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2017 rok:

Dochody bieżące:

1. Zwiększenia planu dochodów:

- dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdział 85395 – Pozostała działalność z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 41.426,76 zł – na realizację projektu pn. „Nasze wsparcie – Twój sukces”.

2. Zmniejszenia planu dochodów:

- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie – 50.400,00 zł

Powyższe zmiany zmniejszają plan dochodów budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę: 8.973,24 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2017 rok:

Wydatki bieżące:

1.Zwiększenia planu wydatków:

- dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na wydatki bieżące – związane z remontem dróg gminnych 65.000,00 zł,

- dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdział 85395 – Pozostała działalność – wydatki związane z realizacją projektu pn. „Nasze wsparcie-Twój sukces” – 41.426,76 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku ze zwiększeniem nakładów na realizację zadania - Przebudowa drogi gminnej nr 340217W - budowa chodnika na odc. dł. 0,974 km w miejscowości Obryte – 28.025,15 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w związku ze zmianą źródeł finansowania projektu pn. Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie – 63.000,00 zł (wydatki dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej zostały uznane za niekwalifikowane).

Wprowadza się zmiany:

- w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na łączną kwotę 10.356,69 zł w związku z zapewnieniem wkładu własnego na realizację projektu „Nasze wsparcie – Twój sukces”

- w planie wydatków Urzędu Gminy w łącznej kwocie 5.000,00 zł w związku z potrzebą zapewnienia właściwej realizacji zadań wykonywanych przez tę jednostkę.

Powyższe zmiany zwiększają plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę: 134.451,91 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 1.058.143,75 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości: 812.143,75 zł oraz przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 246.000,00 zł.

Przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie: 600.000,00 zł zaplanowano na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w latach ubiegłych.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 1.658.143,75 zł, natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 600.000,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wynosić będzie: 4.736.000,00 zł, co stanowi 22,33 % planowanych na rok 2017 dochodów budżetu ogółem.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rafal Jackowski
Rafał Jackowski

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

Dokonywane są zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte w związku z proponowaną zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2017 rok. Zgodnie z art. 229 ufp, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Obryte na 2017 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu ogółem: 21.211.224,91 zł, w tym dochody bieżące: 18.886.110,77 zł, dochody majątkowe: 2.325.114,14 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 22.269.368,66 zł, w tym wydatki bieżące: 18.164.306,95 zł, wydatki majątkowe: 4.105.061,71 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 1.058.143,75 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano wolnymi środkami w kwocie: 812.143,75 zł oraz przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 246.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu: 1.658.143,75 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 812.143,75 zł oraz z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 246.000,00 zł przeznaczaniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.058,143,75 zł

2) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 600.000,00 zł z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 600.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu: 600.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych.

W związku z powyższym dokonuje się odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte.

Ponadto w załączniku Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się do realizacji projekt dofinansowany ze środków unijnych Pn. „Nasze wsparcie – Twój sukces”. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Pułtusk w latach 2017-2018 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem.

Planowane łączne nakłady na realizację tego projektu wynoszą 129.458,64 zł, w tym rok 2017 – 51.783,45 zł, rok 2018 – 77.675,19 zł. Gmina Obryte zobowiązana będzie do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 25.891,73 zł, w tym w roku 2017 – 10.356,69 zł, w roku 2018 – 15.535,04 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski