

**Uchwała Nr XV/80/2011**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 29 grudnia 2011 roku**

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

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

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obryte na lata 2012 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

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

§5

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

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej J. J.*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/801/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte**

| Wyszczególnienie             | Dochody ogółem | z tego:          |             | Wyciąki ogółem | Wyciąki bieżące razem | z tego:            |                      | Wydatki bieżące (bez dotacji i pomocy z UE - pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych) | z tego:     |                                               | Wydatki bieżące na obsługę długu | Wyciąki bieżące odsetki i dyskonta |
|------------------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                              |                | dotchody bieżące | środk z UE* |                |                       | dotchody majątkowe | ze sprzedaży majątku |                                                                                               | środk z UE* | Wyciąki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń |                                  |                                    |
| LP                           | 1              | 1.1              | 1.1.1       | 2              | 2.1                   | 2.1.1              | 2.1.1.1              | 2.1.1.1                                                                                       | 2.1.1.2     | 2.1.2                                         | 2.1.2                            | 2.1.2.1                            |
| Formuła                      | (1)-(11)21     |                  |             | (2)-(1)-(12)21 | (2)-(1)-(2)1.21       |                    |                      |                                                                                               |             |                                               |                                  |                                    |
| Wykazanie 2009               | 13 208 424,39  | 12 505 729,39    | 215 794,39  | 15 926 655,73  | 11 658 369,14         | 11 628 807,49      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 31 561,65                                     |                                  | 31 561,65                          |
| Wykazanie 2010               | 13 783 816,31  | 13 437 549,31    | 163 863,56  | 14 975 454,49  | 12 780 187,33         | 12 510 405,72      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 174 382,31  | 249 781,61                                    |                                  | 249 781,61                         |
| Plan 3 kw 2011               | 13 957 878,88  | 12 887 602,88    | 83 054,30   | 14 421 529,75  | 13 867 678,75         | 13 625 118,75      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 242 560,00                                    |                                  | 242 560,00                         |
| Przewidywane wyliczenie 2011 | 13 220 634,81  | 12 447 358,81    | 83 054,30   | 14 599 658,81  | 12 787 358,81         | 12 460 798,81      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 326 560,00                                    |                                  | 326 560,00                         |
| 2012                         | 13 596 376,30  | 13 214 862,30    | 83 054,30   | 14 651 733,98  | 14 180 219,98         | 13 802 219,98      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 378 000,00                                    |                                  | 378 000,00                         |
| 2013                         | 16 600 000,00  | 13 800 000,00    | 0,00        | 15 700 000,00  | 13 400 000,00         | 13 040 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 360 000,00                                    |                                  | 360 000,00                         |
| 2014                         | 14 500 000,00  | 13 800 000,00    | 0,00        | 14 500 000,00  | 12 980 000,00         | 12 670 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 200 000,00                                    |                                  | 200 000,00                         |
| 2015                         | 14 880 000,00  | 13 800 000,00    | 0,00        | 14 530 000,00  | 13 000 000,00         | 12 670 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 330 000,00                                    |                                  | 330 000,00                         |
| 2016                         | 13 800 000,00  | 13 800 000,00    | 0,00        | 13 450 000,00  | 13 450 000,00         | 13 150 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 300 000,00                                    |                                  | 300 000,00                         |
| 2017                         | 14 100 000,00  | 13 900 000,00    | 0,00        | 13 750 000,00  | 13 450 000,00         | 13 180 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 270 000,00                                    |                                  | 270 000,00                         |
| 2018                         | 14 100 000,00  | 13 900 000,00    | 0,00        | 13 750 000,00  | 13 450 000,00         | 13 210 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 240 000,00                                    |                                  | 240 000,00                         |
| 2019                         | 13 800 000,00  | 13 800 000,00    | 0,00        | 13 500 000,00  | 13 500 000,00         | 13 280 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 220 000,00                                    |                                  | 220 000,00                         |
| 2020                         | 14 000 000,00  | 13 800 000,00    | 0,00        | 13 700 000,00  | 13 500 000,00         | 13 300 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 200 000,00                                    |                                  | 200 000,00                         |
| 2021                         | 13 800 000,00  | 13 800 000,00    | 0,00        | 13 500 000,00  | 13 500 000,00         | 13 330 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 170 000,00                                    |                                  | 170 000,00                         |
| 2022                         | 13 800 000,00  | 13 650 000,00    | 0,00        | 13 500 000,00  | 13 450 000,00         | 13 300 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 150 000,00                                    |                                  | 150 000,00                         |
| 2023                         | 13 750 000,00  | 13 750 000,00    | 0,00        | 13 500 000,00  | 13 500 000,00         | 13 380 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 120 000,00                                    |                                  | 120 000,00                         |
| 2024                         | 14 000 000,00  | 13 800 000,00    | 0,00        | 13 800 000,00  | 13 500 000,00         | 13 410 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 90 000,00                                     |                                  | 90 000,00                          |
| 2025                         | 13 800 000,00  | 13 800 000,00    | 0,00        | 13 800 000,00  | 13 600 000,00         | 13 520 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 80 000,00                                     |                                  | 80 000,00                          |
| 2026                         | 13 800 000,00  | 13 800 000,00    | 0,00        | 13 800 000,00  | 13 600 000,00         | 13 520 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 80 000,00                                     |                                  | 80 000,00                          |
| 2027                         | 14 200 000,00  | 13 800 000,00    | 0,00        | 14 000 000,00  | 13 600 000,00         | 13 530 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 70 000,00                                     |                                  | 70 000,00                          |
| 2028                         | 13 800 000,00  | 13 800 000,00    | 0,00        | 13 600 000,00  | 13 600 000,00         | 13 520 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 80 000,00                                     |                                  | 80 000,00                          |
| 2029                         | 14 020 000,00  | 13 800 000,00    | 0,00        | 13 820 000,00  | 13 600 000,00         | 13 560 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 40 000,00                                     |                                  | 40 000,00                          |
| 2030                         | 13 800 000,00  | 13 800 000,00    | 0,00        | 13 600 000,00  | 13 600 000,00         | 13 580 000,00      | 0,00                 | 0,00                                                                                          | 0,00        | 20 000,00                                     |                                  | 20 000,00                          |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                         | Wydaki ogółem | Wydaki bieżące<br>razem | Wydaki bieżące<br>(bez odsetek i<br>procentów i<br>pożyczek oraz<br>wymagalnych<br>papierów<br>wartościowych) | z tego:       |                                     |                                                                                                  | Wydaki bieżące<br>na obsługę długu | odsetki i<br>dykonto |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                  |                | w tym:          |              | w tym:            |                         |               |                         |                                                                                                               | w tym:        |                                     | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 |                                    |                      |
|                  |                | dochody bieżące | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku |               |                         |                                                                                                               | środki z UE*  | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń |                                                                                                  |                                    |                      |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1        | 1.2               | 1.2.1                   | 1.2.2         | 2                       | 2.1                                                                                                           | 2.1.1         | 2.1.1.1                             | 2.1.1.2                                                                                          | 2.1.2                              | 2.1.2.1              |
| Formuła          | {1.1}+{1.2}    |                 |              |                   |                         |               | {2.1}+{2.2}             | {2.1.1}+{2.1.2}                                                                                               |               |                                     |                                                                                                  |                                    |                      |
| 2031             | 13 800 000,00  | 13 800 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                    | 0,00          | 13 560 000,00           | 13 560 000,00                                                                                                 | 13 540 000,00 | 0,00                                | 0,00                                                                                             | 20 000,00                          | 20 000,00            |

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



| Wyszczególnienie            | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |               | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego |      | Z tego: |              | inne przychody nie związane z zadaniem długu | na pokrycie deficytu budżetu |  | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------------------------|------------------------------|
|                             |                   | w tym:                                                                             |               |               |                                   |                   | w tym:                                                                                                                                 |      | w tym:  |              |                                              |                              |  |                                                    |                              |
| Lp                          | 2.2               | 2.2.1                                                                              | 3             | 4             | 5                                 | 5.1               | 5.1.1                                                                                                                                  | 5.2  | 5.2.1   | 5.3          | 5.3.1                                        |                              |  |                                                    |                              |
| Formuła                     |                   |                                                                                    | [1]-[2]       | [1+3]-[2+1]   | [5]-[1+5+15+3]                    |                   |                                                                                                                                        |      |         |              |                                              |                              |  |                                                    |                              |
| Wykonanie 2009              | 4 268 296,59      | 0,00                                                                               | -2 718 235,34 | 847 360,25    | 4 203 509,60                      | 703 509,60        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00    | 3 500 000,00 | 3 500 000,00                                 |                              |  |                                                    |                              |
| Wykonanie 2010              | 2 215 267,16      | 1 406 313,61                                                                       | -1 191 638,18 | 677 361,98    | 2 668 774,26                      | 1 168 774,26      | 0,00                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00    | 1 500 000,00 | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |
| Plan 3 kw. 2011             | 553 851,00        | 0,00                                                                               | -463 650,87   | -980 075,87   | 1 159 450,87                      | 1 159 450,87      | 463 650,87                                                                                                                             | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 712 300,00        | 0,00                                                                               | -279 024,00   | -340 000,00   | 1 856 218,87                      | 1 166 218,87      | 470 418,87                                                                                                                             | 0,00 | 0,00    | 690 000,00   | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |
| 2012                        | 481 514,00        | 70 000,00                                                                          | -1 365 357,68 | -965 357,68   | 1 765 357,68                      | 965 357,68        | 965 357,68                                                                                                                             | 0,00 | 0,00    | 800 000,00   | 100 000,00                                   |                              |  |                                                    |                              |
| 2013                        | 2 300 000,00      | 0,00                                                                               | 900 000,00    | 400 000,00    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |
| 2014                        | 1 520 000,00      | 0,00                                                                               | 0,00          | 820 000,00    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |
| 2015                        | 1 530 000,00      | 0,00                                                                               | 350 000,00    | 800 000,00    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |
| 2016                        | 0,00              | 0,00                                                                               | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |
| 2017                        | 300 000,00        | 0,00                                                                               | 350 000,00    | 450 000,00    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |
| 2018                        | 300 000,00        | 0,00                                                                               | 350 000,00    | 450 000,00    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |
| 2019                        | 0,00              | 0,00                                                                               | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |
| 2020                        | 200 000,00        | 0,00                                                                               | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |
| 2021                        | 0,00              | 0,00                                                                               | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |
| 2022                        | 150 000,00        | 0,00                                                                               | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |
| 2023                        | 0,00              | 0,00                                                                               | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |
| 2024                        | 300 000,00        | 0,00                                                                               | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |
| 2025                        | 0,00              | 0,00                                                                               | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |
| 2026                        | 0,00              | 0,00                                                                               | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |
| 2027                        | 400 000,00        | 0,00                                                                               | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |
| 2028                        | 0,00              | 0,00                                                                               | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |
| 2029                        | 220 000,00        | 0,00                                                                               | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |
| 2030                        | 0,00              | 0,00                                                                               | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |
| 2031                        | 0,00              | 0,00                                                                               | 240 000,00    | 240 000,00    | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                         |                              |  |                                                    |                              |

| Wyszczególnienie            | Rozchody budżetu | z tego     |            |       |      | w tym: |      | wskaźniki z art. 169/170 sulp |        |       |       |     |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|-------|------|--------|------|-------------------------------|--------|-------|-------|-----|
|                             |                  | 6          | 6.1        | 6.1.1 | 6.2  | 7      | 7.1  | 8                             | 9      | 9a    | 10    | 10a |
| Formuła                     | [e:1-6:2]        |            |            |       |      |        |      |                               |        |       |       |     |
| Wykonanie 2009              | 316 500,00       | 316 500,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 30,31%                        | 30,31% | 2,64% | 2,64% |     |
| Wykonanie 2010              | 307 400,00       | 307 400,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 37,69%                        | 37,69% | 4,04% | 4,04% |     |
| Plan 3 kw 2011              | 695 800,00       | 695 800,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 32,24%                        | 32,24% | 6,72% | 6,72% |     |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 695 800,00       | 695 800,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 39,26%                        | 39,26% | 7,73% | 7,73% |     |
| 2012                        | 700 000,00       | 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 38,91%                        | 38,91% | 7,93% | 6,46% |     |
| 2013                        | 900 000,00       | 900 000,00 | 200 000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 26,45%                        | 26,45% | 7,59% | 6,39% |     |
| 2014                        | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 30,28%                        | 30,28% | 1,38% | 1,38% |     |
| 2015                        | 350 000,00       | 350 000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 27,15%                        | 27,15% | 4,57% | 4,57% |     |
| 2016                        | 350 000,00       | 350 000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 26,74%                        | 26,74% | 4,71% | 4,71% |     |
| 2017                        | 350 000,00       | 350 000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 23,69%                        | 23,69% | 4,40% | 4,40% |     |
| 2018                        | 350 000,00       | 350 000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 21,21%                        | 21,21% | 4,18% | 4,18% |     |
| 2019                        | 300 000,00       | 300 000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 19,49%                        | 19,49% | 3,77% | 3,77% |     |
| 2020                        | 300 000,00       | 300 000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 17,07%                        | 17,07% | 3,57% | 3,57% |     |
| 2021                        | 300 000,00       | 300 000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 15,14%                        | 15,14% | 3,41% | 3,41% |     |
| 2022                        | 200 000,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 13,70%                        | 13,70% | 2,54% | 2,54% |     |
| 2023                        | 250 000,00       | 250 000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 11,93%                        | 11,93% | 2,69% | 2,69% |     |
| 2024                        | 200 000,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 10,29%                        | 10,29% | 2,07% | 2,07% |     |
| 2025                        | 200 000,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 8,99%                         | 8,99%  | 2,03% | 2,03% |     |
| 2026                        | 200 000,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 7,54%                         | 7,54%  | 2,03% | 2,03% |     |
| 2027                        | 200 000,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 5,92%                         | 5,92%  | 1,90% | 1,90% |     |
| 2028                        | 200 000,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 4,64%                         | 4,64%  | 2,03% | 2,03% |     |
| 2029                        | 200 000,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 3,14%                         | 3,14%  | 1,71% | 1,71% |     |
| 2030                        | 200 000,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 1,74%                         | 1,74%  | 1,59% | 1,59% |     |
| 2031                        | 240 000,00       | 240 000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00%                         | 0,00%  | 1,88% | 1,88% |     |

| Lp                          | 11   | 12     | wskaźniki z art. 243 ufp |       |     |       | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: |              |            |            | 16           | 17   | 17.1 |      |      |
|-----------------------------|------|--------|--------------------------|-------|-----|-------|-------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------|
|                             |      |        | 12a                      | 13    | 13a | 14    | 14a                                       | 15.1         | 15.2       | 15.3       |              |      |      | 15.4 |      |
| Formuła                     |      |        |                          |       |     |       |                                           |              |            |            |              |      |      |      |      |
| Wykonanie 2009              | 0,00 | 8,91%  | 8,91%                    | 2,64% | TAK | 2,64% | TAK                                       | 6 406 345,42 | 514 585,58 | 215 794,38 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010              | 0,00 | 5,01%  | 5,01%                    | 4,04% | TAK | 4,04% | TAK                                       | 6 970 468,86 | 423 247,01 | 174 382,31 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011             | 0,00 | -5,66% | -5,66%                   | 6,72% | TAK | 6,72% | TAK                                       | 7 561 170,00 | 482 071,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | -2,12% | -2,12%                   | 7,73% | TAK | 7,73% | TAK                                       | 7 115 892,37 | 471 271,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012                        | 0,00 | 2,75%  | -4,63%                   | 7,93% | NIE | 6,46% | NIE                                       | 8 058 908,03 | 497 544,00 | 0,00       | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013                        | 0,00 | -1,76% | 15,06%                   | 7,59% | NIE | 6,39% | NIE                                       | 7 181 000,00 | 497 000,00 | 0,00       | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014                        | 0,00 | 1,59%  | 5,66%                    | 1,35% | TAK | 1,38% | TAK                                       | 7 090 000,00 | 497 000,00 | 0,00       | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015                        | 0,00 | 5,36%  | 7,93%                    | 4,57% | TAK | 4,57% | TAK                                       | 7 090 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016                        | 0,00 | 9,55%  | 2,54%                    | 4,71% | TAK | 4,71% | TAK                                       | 7 080 000,00 | 450 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017                        | 0,00 | 5,38%  | 4,61%                    | 4,40% | TAK | 4,40% | TAK                                       | 7 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018                        | 0,00 | 5,03%  | 4,61%                    | 4,18% | TAK | 4,18% | TAK                                       | 7 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019                        | 0,00 | 3,92%  | 2,17%                    | 3,77% | TAK | 3,77% | TAK                                       | 7 200 000,00 | 420 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020                        | 0,00 | 3,80%  | 3,57%                    | 3,57% | TAK | 3,57% | TAK                                       | 7 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021                        | 0,00 | 3,45%  | 2,17%                    | 3,41% | TAK | 3,41% | TAK                                       | 7 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022                        | 0,00 | 2,64%  | 2,54%                    | 2,54% | TAK | 2,54% | TAK                                       | 7 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023                        | 0,00 | 2,76%  | 1,82%                    | 2,69% | TAK | 2,69% | TAK                                       | 7 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024                        | 0,00 | 2,18%  | 3,57%                    | 2,07% | TAK | 2,07% | TAK                                       | 7 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025                        | 0,00 | 2,64%  | 1,45%                    | 2,03% | TAK | 2,03% | TAK                                       | 7 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026                        | 0,00 | 2,28%  | 1,45%                    | 2,03% | TAK | 2,03% | TAK                                       | 7 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027                        | 0,00 | 2,16%  | 4,23%                    | 1,90% | TAK | 1,90% | TAK                                       | 7 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028                        | 0,00 | 2,38%  | 1,45%                    | 2,03% | TAK | 2,03% | TAK                                       | 7 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029                        | 0,00 | 2,38%  | 3,00%                    | 1,71% | TAK | 1,71% | TAK                                       | 7 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030                        | 0,00 | 2,89%  | 1,45%                    | 1,59% | TAK | 1,59% | TAK                                       | 7 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031                        | 0,00 | 1,97%  | 1,74%                    | 1,88% | TAK | 1,88% | TAK                                       | 7 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PRZEMOŚNICZAK  
RABOBYMIAŃ  
Urząd Gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/80/2011 Rady Gminy Obrzye z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzye

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p.   | Nazwa i cel                                                                                                          | Okres realizacji |      | Rodz  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | Limity wydatków na przedsięwzięcia |              |              |              |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
|        |                                                                                                                      | od               | do   |       |                                           |                          |                  |                                               | 2012                               | 2013         | 2014         | 2015         |  |
|        | Razem                                                                                                                |                  |      |       |                                           | 5 450 000,00             | 5 450 000,00     | 5 450 000,00                                  | 100 000,00                         | 2 300 000,00 | 1 520 000,00 | 1 530 000,00 |  |
|        | - wydatki bieżące                                                                                                    |                  |      |       |                                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|        | - wydatki majątkowe                                                                                                  |                  |      |       |                                           | 5 450 000,00             | 5 450 000,00     | 5 450 000,00                                  | 100 000,00                         | 2 300 000,00 | 1 520 000,00 | 1 530 000,00 |  |
| 1. [m] | Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrzyem                                                | 2012             | 2015 | 80101 | Urząd Gminy w Obrzyem                     | 3 100 000,00             | 3 100 000,00     | 3 100 000,00                                  | 100 000,00                         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |
| 2. [m] | Skanalizowanie terenów wiejskich - Poprawa czystości środowiska oraz podniesienie standardów życia mieszkańców gminy | 2005             | 2015 | 01010 | Urząd Gminy w Obrzyem                     | 2 350 000,00             | 2 350 000,00     | 2 350 000,00                                  | 0,00                               | 1 300 000,00 | 520 000,00   | 530 000,00   |  |
|        | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami scieków we wsi Sadykierz                                          | 2010             | 2015 | 01010 | Urząd Gminy w Obrzyem                     | 2 350 000,00             | 2 350 000,00     | 2 350 000,00                                  | 0,00                               | 1 300 000,00 | 520 000,00   | 530 000,00   |  |



## Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok                      | Zbiorczo     |                 |                   |              | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                   |       |                 | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) |       |                 |                   | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |                                                                      |
|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                          | Razem        | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem        | wydatki bieżące                           | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                    | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | terytoryjnego                                                                                  | udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
| łączne nakłady finansowe | 5 450 000,00 | 0,00            | 5 450 000,00      | 5 450 000,00 | 0,00                                      | 5 450 000,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00  | 0,00            |                   | 0,00                                                                                           |                                                                      |
| limit zobowiązań         | 5 450 000,00 | 0,00            | 5 450 000,00      | 5 450 000,00 | 0,00                                      | 5 450 000,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00  | 0,00            |                   | 0,00                                                                                           |                                                                      |
| 2012                     | 100 000,00   | 0,00            | 100 000,00        | 100 000,00   | 0,00                                      | 100 000,00        | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00  | 0,00            |                   | 0,00                                                                                           |                                                                      |
| 2013                     | 2 300 000,00 | 0,00            | 2 300 000,00      | 2 300 000,00 | 0,00                                      | 2 300 000,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00  | 0,00            |                   | 0,00                                                                                           |                                                                      |
| 2014                     | 1 520 000,00 | 0,00            | 1 520 000,00      | 1 520 000,00 | 0,00                                      | 1 520 000,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00  | 0,00            |                   | 0,00                                                                                           |                                                                      |
| 2015                     | 1 530 000,00 | 0,00            | 1 530 000,00      | 1 530 000,00 | 0,00                                      | 1 530 000,00      | 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                                                                                           |                                                                      |
| 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                                                                                           |                                                                      |
| 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                                                                                           |                                                                      |
| 2019                     | 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                                                                                           |                                                                      |
| 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                                                                                           |                                                                      |
| 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                                                                                           |                                                                      |
| 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                                                                                           |                                                                      |
| 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                                                                                           |                                                                      |
| 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                                                                                           |                                                                      |
| 2026                     | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00  | 0,00            |                   | 0,00                                                                                           |                                                                      |
| 2027                     | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00  | 0,00            |                   | 0,00                                                                                           |                                                                      |
| 2028                     | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00  | 0,00            |                   | 0,00                                                                                           |                                                                      |
| 2029                     | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00  | 0,00            |                   | 0,00                                                                                           |                                                                      |
| 2030                     | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00  | 0,00            |                   | 0,00                                                                                           |                                                                      |
| 2031                     | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00  | 0,00            |                   | 0,00                                                                                           |                                                                      |

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok                      | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |                 |                   |      | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. (razem) |                 |                   |  | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) |                 |                   |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--|
|                          | Razem                                                                                                                                       | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |      | Razem                                                                                          | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  | Razem                                                                                  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
| łączne nakłady finansowe | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              |  | 5 450 000,00                                                                           | 0,00            | 5 450 000,00      |  |
| limit zobowiązań         | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              |  | 5 450 000,00                                                                           | 0,00            | 5 450 000,00      |  |
| 2012                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              |  | 100 000,00                                                                             | 0,00            | 100 000,00        |  |
| 2013                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              |  | 2 300 000,00                                                                           | 0,00            | 2 300 000,00      |  |
| 2014                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              |  | 1 520 000,00                                                                           | 0,00            | 1 520 000,00      |  |
| 2015                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              |  | 1 530 000,00                                                                           | 0,00            | 1 530 000,00      |  |
| 2016                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              |  | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
| 2017                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              |  | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
| 2018                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              |  | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
| 2019                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              |  | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
| 2020                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              |  | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
| 2021                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              |  | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
| 2022                     | a                                                                                                                                           | 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              |  |
| 2024                     | a                                                                                                                                           | 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              |  |
| 2026                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              |  | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
| 2027                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              |  | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
| 2028                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              |  | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
| 2029                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              |  | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
| 2030                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              |  | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |
| 2031                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              |  | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Włodzisław*

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

| wyszczególnienie                  | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody bieżące (Db)              | 11 764 262,05 | 12 505 729,39 | 13 437 549,31 | 12 887 602,88 | 13 214 862,30 | 13 800 000,00 | 13 800 000,00 |
| dochody ze sprzedaży majątku (Sm) | 19 020,00     | 328 850,00    | 12 700,00     | 190 000,00    | 336 500,00    | 2 100 000,00  |               |
| dochody ogółem (D)                | 12 268 282,05 | 13 208 424,39 | 13 783 816,31 | 13 957 878,88 | 13 596 376,30 | 16 600 000,00 | 14 500 000,00 |
| wydatki bieżące (Wb)              | 10 773 419,94 | 11 658 369,14 | 12 760 187,33 | 13 867 678,75 | 14 180 219,98 | 13 400 000,00 | 12 980 000,00 |
| koszt obsługi zadłużenia (O)      | 65 842,05     | 31 561,65     | 249 781,61    | 242 560,00    | 378 000,00    | 360 000,00    | 200 000,00    |
| spłata rat kapitałowych (R)       | 388 600,00    | 316 500,00    | 307 400,00    | 695 800,00    | 700 000,00    | 900 000,00    | 0,00          |
| zadłużenie na koniec roku (Z)     | 819 900,00    | 4 003 200,00  | 5 195 800,00  | 4 500 000,00  | 5 290 000,00  | 4 390 000,00  | 4 390 000,00  |
| Z / D                             | 6,68%         | 30,31%        | 37,69%        | 32,24%        | 38,91%        | 26,45%        | 30,28%        |
| (R + O) / D                       | 3,70%         | 2,64%         | 4,04%         | 6,72%         | 7,93%         | 7,59%         | 1,38%         |

|                        |           |           |          |           |           |           |          |
|------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Wyliczenie (Db+Sm-Wb)  | 1 009 862 | 1 176 210 | 690 062  | -790 076  | -628 858  | 2 500 000 | 820 000  |
| do dochodów ogółem (D) | 0,082315  | 0,089050  | 0,050063 | -0,056604 | -0,046252 | 0,150602  | 0,056552 |
| w %                    | 8,23%     | 8,91%     | 5,01%    | -5,66%    | -4,63%    | 15,06%    | 5,66%    |

Średnia z 3 lat poprzednich lat  
w %

R+O w 2010 wg nowej ufp <=  
R+O w 2010 wg starej ufp <=

|  |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 0,073809  | 0,027503  | -0,017598 | 0,015915  |
|  | 7,38%     | 2,75%     | -1,76%    | 1,59%     |
|  | 1 030 222 | 373 941   | -292 121  | 230 774   |
|  | 2 093 682 | 2 039 456 | 2 490 000 | 2 175 000 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*[Podpis]*

## Objaśnienia przyjętych wartości

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

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

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

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono plany odnowy miejscowości Gminy Obryte, a w szczególności w roku: 2017 - przebudowę urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Obryte; 2018- budowę obiektu sportowego w miejscowości Obryte; 2020 – zakup ciągnika na potrzeby gospodarki komunalnej; 2022 – remont drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Zambski Kościelne; 2024 – remont budynku Szkoły Podstawowej w Obrytem; 2027 – remont drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na odcinku: Gródek – Ulaski; 2029 – remont budynku Urzędu Gminy w Obrytem.

W wyniku rozliczenia budżetu za poszczególne lata, powstałą nadwyżkę przeznacza się na spłaty rozchodów w poszczególnych latach oraz realizację inwestycji.

WYKONAWCA  
URZĘD GMINY  
OBRYTE  
12.12.2015

