

**Uchwała Nr XXXV/220/2013**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 27 grudnia 2013 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obryte na lata 2014-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

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

**§ 3**

Upoważnia się Wójta do:

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

**§ 4**

Traci moc Uchwała Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Krzysztof Oleksa

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/220/2013 Rady Gminy Obrzyte z dnia  
27 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Obrzyte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		ze sprzedaży majątku		
Formuła	[1]([1z])	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2011	13 934 075,22	13 182 808,16	1 211 590,00	4 572,86	1 178 295,30	562 324,48	7 086 710,00	2 855 578,22	751 267,06	30 991,06	720 278,00
Wykonanie 2012	14 008 119,55	13 463 440,45	1 211 558,00	5 146,48	1 329 487,97	684 852,77	7 286 090,00	2 813 605,33	544 679,10	221 180,00	323 519,10
Plan 3 kw. 2013	18 178 745,39	14 043 128,39	1 420 515,00	6 000,00	1 626 183,35	739 619,00	7 474 892,00	2 684 545,00	2 135 619,00	1 200 000,00	935 619,00
Wykonanie 2013 1)	14 996 623,29	13 931 004,29	1 420 515,00	2 400,00	1 428 218,41	677 094,00	7 474 892,00	2 921 646,51	1 065 619,00	130 000,00	935 619,00
2014	15 290 850,00	13 816 182,00	1 509 743,00	5 000,00	1 680 342,00	718 892,00	7 640 400,00	2 156 037,00	1 474 658,00	850 000,00	624 658,00
2015	15 185 000,00	13 915 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00
2016	14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	14 120 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	13 900 000,00	13 900 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 100 000,00	13 800 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 100 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu	
			w tym:					
LP	2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spełnienie zobowiązań samodzielnego wykonawcy		3	
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Formuła	(2.1)+(2.2)		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	(1)-(2)	
Wykonanie 2011	13 611 798,54	13 060 539,32	0,00	0,00	334 628,49	334 628,49	551 259,22	322 276,68
Wykonanie 2012	14 023 215,60	13 436 604,71	0,00	0,00	368 607,27	368 607,27	586 610,89	-15 096,05
Plan 3 kw. 2013	15 384 775,94	13 656 807,94	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	1 727 968,00	793 969,45
Wykonanie 2013 (1)	15 031 477,46	13 491 309,46	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	1 540 168,00	-34 854,17
2014	15 190 850,00	13 061 770,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	2 129 080,00	100 000,00
2015	14 785 000,00	13 102 850,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	1 692 150,00	400 000,00
2016	13 420 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	200 000,00	800 000,00
2017	13 420 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00
2018	13 520 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	200 000,00	700 000,00
2019	13 500 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	200 000,00	400 000,00
2020	13 700 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00
2021	13 580 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	180 000,00	390 000,00
2022	13 900 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	500 000,00	200 000,00
2023	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	300 000,00	200 000,00
2024	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	300 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem/decyzją	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Formula	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2011	1 859 736,08	0,00	0,00	1 859 736,08	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	1 486 212,76	0,00	0,00	1 486 212,76	15 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw 2013	6 030,55	0,00	0,00	6 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013 1)	1 234 854,17	0,00	0,00	34 854,17	34 854,17	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2011	0,00	322 276,68	7 180 901,87	425 750,37	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	551 259,22	0,00			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 423 847,86	488 317,15	42 890,00	0,00	42 890,00	426 142,03	114 858,86	473 335,78			
Plan 3 kw. 2013	0,00	793 969,45	7 404 776,67	604 713,15	504 500,00	0,00	504 500,00	1 604 419,00	123 549,00	504 500,00			
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 371 928,68	603 404,58	504 500,00	0,00	504 500,00	1 402 419,00	137 749,00	504 500,00			
2014	100 000,00	100 000,00	7 502 227,79	468 844,51	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	1 497 350,00	831 730,00	2 069 080,00			
2015	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	480 000,00	1 362 150,00	0,00	1 362 150,00	1 362 150,00	300 000,00	1 362 150,00			
2016	800 000,00	800 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			
2017	700 000,00	700 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			
2018	700 000,00	700 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			
2019	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			
2020	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00			
2021	390 000,00	390 000,00	7 450 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00			
2022	200 000,00	200 000,00	7 450 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
2023	200 000,00	200 000,00	7 500 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			
2024	200 000,00	200 000,00	7 500 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:											
		w tym:			w tym:			w tym:											
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2							
Formuła																			
Wykonanie 2011	87 451,30	83 054,30	83 054,30	713 276,00	713 276,00	713 276,00	97 686,92	97 686,92	97 686,92	97 686,92	97 686,92	97 686,92	97 686,92	97 686,92	97 686,92	97 686,92	97 686,92	97 686,92	97 686,92
Wykonanie 2012	82 209,77	78 076,36	78 076,36	288 951,32	288 951,32	288 951,32	92 075,57	78 076,36	78 076,36	78 076,36	78 076,36	78 076,36	78 076,36	78 076,36	78 076,36	78 076,36	78 076,36	78 076,36	78 076,36
Plan 3 kw. 2013	156 439,60	150 589,60	150 589,60	635 619,00	635 619,00	635 619,00	180 112,00	150 589,60	150 589,60	150 589,60	150 589,60	150 589,60	150 589,60	150 589,60	150 589,60	150 589,60	150 589,60	150 589,60	150 589,60
Wykonanie 2013 1)	156 339,60	150 489,60	150 489,60	635 619,00	635 619,00	635 619,00	170 512,00	150 489,60	150 489,60	150 489,60	150 489,60	150 489,60	150 489,60	150 489,60	150 489,60	150 489,60	150 489,60	150 489,60	150 489,60
2014	126 300,00	119 000,00	119 000,00	38 795,00	38 795,00	38 795,00	140 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 854, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	473 335,76	288 951,32	288 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 162 958,00	674 414,00	635 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	963 468,00	674 414,00	635 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2011	695 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Okkasa

## **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 2011, 2012 oraz III kw. 2013 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. Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i oceniono możliwość zaciągnięcia zobowiązań na kolejne lata.

Po stronie dochodów bieżących od 2014 r. przewiduje się wzrost dochodów z tytułu wpływów z opłat za wodę i kanalizację, w związku z oddaniem do użytkowania w roku 2013 sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sadykierz. W kolejnych latach prognozy, tj. 2021-2024 planuje się ponowny wzrost dochodów z ww. tytułów w związku z planowaną rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej oraz podwyższeniem stawek opłat.

Przy planowaniu dochodów z tytułu wpływów z podatków na rok 2014 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym, zakładając skuteczniejszą ściągalność należności wymagalnych. 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 budżetowych z tytułu podatków i opłat (zmiany uchwał o podatkach i opłatach lokalnych). W dochodach bieżących uwzględniono ponadto opłaty wynikające z zadania realizowanego w ramach znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy z tego tytułu oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wielkości dotacji celowych na zadania bieżące przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez administrację rządową wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz zadań, które są finansowane częściowo lub w całości ze środków dotacji.

Po stronie dochodów majątkowych uwzględniono: w roku 2014 dotację celową na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary-Nowiny (złożony w roku 2013 wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania), w latach 2014-2015 dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem ( podpisana umowa na dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki w październiku 2013 r.). Zaplanowano ponadto refundację ze środków PROW kosztów poniesionych w roku 2013 na remont budynku świetlicy wiejskiej w Psarach. W związku z niezrealizowanymi w 2013 r. dochodami z tytułu sprzedaży mienia, zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych zabudowanych położonych we wsiach Plusy i Ciółkowo Małe oraz działki gminnej w miejscowości Toczniabiel.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do minimum, uwzględniając konieczność realizacji zadań bieżących przez poszczególne jednostki organizacyjne. Począwszy od 2016 r. planuje się zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie nowych obiektów użyteczności publicznej.

Prognozując wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz uwzględniono zmiany w strukturze zatrudnienia w placówkach oświatowych w związku z przeprowadzoną reorganizacją sieci szkół podstawowych. W związku z zakładanymi oszczędnościami związanymi z reformą w placówkach oświatowych w kolejnych latach WPF prognozuje się zmniejszenie kosztów w grupie wynagrodzeń i pochodnych. W latach 2021-2024 dostosowano wielkości w wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia w związku z planowanym oddaniem do użytkowania nowych obiektów użyteczności publicznej oraz zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Prognozując wydatki na obsługę długu wzięto pod uwagę obecny poziom stawki WIBOR, od której uzależniona jest wartość odsetek od wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych oraz jej ewentualny wzrost w latach kolejnych. Ponadto w roku 2014 planuje się renowację harmonogramów spłaty zobowiązań w celu spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych dotyczących wskaźników maksymalnej obsługi zadłużenia przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury gminy oraz jej możliwości finansowe mając na uwadze spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz podpisane umowy na dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych. Uwzględniono kontynuację realizowanego przedsięwzięcia pn. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem w latach 2014 -2015. W roku 2014 zaplanowano przebudowę drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary-Nowiny. Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności: w roku 2015 I etap realizacji sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare, w roku 2016 – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rowy i Zambski Kościelne – teren działek lotniskowych oraz remonty dróg gminnych, w latach 2017-2018- II etap budowy sieci kanalizacyjnej w Zambskach Kościelnych i Zambskach Starych, w roku 2019 – remont drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Zambski Kościelne oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie oraz Sokołowo Parcele, w roku 2020 – budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie i Sokołowo Parcele, w roku 2021 – zakup ciągnika na potrzeby gospodarki komunalnej oraz projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo, w roku 2022- budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo, w roku 2023 – remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem, w roku 2024 – remont budynku Urzędu Gminy.

W wyniku rozliczenia budżetu, planowaną nadwyżkę budżetową w roku 2014 oraz poszczególnych latach prognozy przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Krzysztof Oleksa

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/220/2013 Rady Gminy Obrzyte z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzyte

Kwoty w  
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 410 000,00	1 497 350,00	1 362 150,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 410 000,00	1 497 350,00	1 362 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym w ramach środków z obrotów finansowych w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1603 z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				3 410 000,00	1 497 350,00	1 362 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 410 000,00	1 497 350,00	1 362 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrzytem		2012	2015	3 410 000,00	1 497 350,00	1 362 150,00	0,00	0,00	0,00

