

**Uchwała Nr XXI/148/2016**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 28 grudnia 2016 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obryte na lata 2017-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

**§ 2**

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

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 800.000,00 zł rocznie.

2. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, do kwoty 300.000,00 zł rocznie.

**§ 4**


Traci moc Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2015 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 2017 r.

PRZEDSIĘWZIĄCY  
RADY GMINY  
  
Rafał Jackowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Obryste  
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryste

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe
Formula	[1-](H+I,2)	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 2014	15 673 199,00	14 628 619,52	1 526 499,00	2 374,31	1 647 336,12	744 782,87	7 498 323,00	3 214 451,41	1 044 579,48	1 133,00	1 043 446,48
Wykonanie 2015	16 275 011,30	15 112 287,42	1 542 283,00	1 638,32	1 773 109,06	797 153,70	7 784 030,00	3 156 650,95	1 162 723,88	248 020,00	914 703,88
Plan 3 kw. 2016	18 292 821,87	17 844 696,47	1 654 604,00	3 000,00	2 006 304,00	819 000,00	7 758 119,00	5 646 553,47	448 125,40	388 960,00	59 165,40
Wykonanie 2016	18 016 678,08	17 944 686,33	1 654 604,00	2 092,45	1 925 802,70	808 000,00	7 758 119,00	5 893 293,80	71 991,75	4 850,00	67 141,75
2017	19 195 000,00	18 786 000,00	1 892 514,00	2 000,00	2 009 310,00	839 200,00	7 931 024,00	6 210 942,00	410 000,00	410 000,00	0,00
2018	19 135 000,00	19 135 000,00	1 930 364,00	2 500,00	2 039 450,00	851 788,00	8 089 645,00	6 335 161,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 185 000,00	19 185 000,00	1 930 364,00	2 500,00	2 039 450,00	851 788,00	8 089 645,00	6 335 161,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 185 000,00	19 185 000,00	1 930 364,00	2 500,00	2 039 450,00	851 788,00	8 089 645,00	6 335 161,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 460 000,00	19 460 000,00	1 959 320,00	3 000,00	2 070 042,00	864 565,00	8 210 990,00	6 430 189,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 510 000,00	19 510 000,00	1 959 320,00	3 000,00	2 070 042,00	864 565,00	8 210 990,00	6 430 189,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 510 000,00	19 510 000,00	1 959 320,00	3 000,00	2 070 042,00	864 565,00	8 210 990,00	6 430 189,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 720 000,00	19 720 000,00	1 988 710,00	3 500,00	2 101 093,00	877 534,00	8 293 100,00	6 494 491,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 720 000,00	19 720 000,00	1 988 710,00	3 500,00	2 101 093,00	877 534,00	8 293 100,00	6 494 491,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 720 000,00	19 720 000,00	1 988 710,00	3 500,00	2 101 093,00	877 534,00	8 293 100,00	6 494 491,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykazanie 2014	15 676 822,67	13 428 736,65	0,00	0,00	201 144,54	201 144,54	0,00	0,00	2 248 086,02		
Wykazanie 2015	16 081 641,66	13 842 071,98	0,00	0,00	178 980,93	178 980,93	0,00	0,00	2 239 569,68		
Plan 3 kw. 2016	18 359 324,82	16 910 654,94	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 448 669,88		
Wykazanie 2016	18 501 096,96	17 025 649,59	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 475 447,37		
2017	19 195 000,00	17 995 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2018	18 435 000,00	18 125 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	310 000,00		
2019	18 685 000,00	18 135 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2020	18 585 000,00	18 125 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	460 000,00		
2021	18 870 000,00	18 340 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	530 000,00		
2022	19 010 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	610 000,00		
2023	19 010 000,00	18 410 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2024	19 320 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	670 000,00		
2025	19 320 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	670 000,00		
2026	19 420 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	770 000,00		

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

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	-3 623,67	1 036 728,24	0,00	0,00	538 728,24	0,00	500 000,00	3 623,67	0,00	0,00
Wykonanie 2015	193 369,64	935 104,57	0,00	0,00	935 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-66 502,95	666 502,95	0,00	0,00	666 502,95	66 502,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-484 418,88	1 084 418,88	0,00	0,00	484 418,88	484 418,88	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formuła	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2014		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, <sup>8)</sup> pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - [2..1] - [2..2]
Wykonanie 2014	4 890 000,00	0,00	1 199 882,87	1 738 611,11
Wykonanie 2015	4 490 000,00	0,00	1 270 215,44	2 205 320,01
Plan 3 kw. 2016	3 890 000,00	0,00	934 041,53	1 600 544,48
Wykonanie 2016	4 490 000,00	0,00	919 036,74	1 403 455,62
2017	4 490 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2018	3 790 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
2019	3 290 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2020	2 690 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2021	2 100 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2022	1 600 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
2023	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2024	700 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2025	300 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2026	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dotady ze sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego, w tym dotady z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1 + 1.5 + 1.9 + 2.1 + 2.1.1 + 2.1.1.1 + 2.1.1.1.1) / (1)}{(1.1 + 1.5 + 1.9) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	1,92%	0,00	1,92%	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,56%	0,00	3,56%	9,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,43%	0,00	4,43%	7,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,33%	0,00	4,33%	5,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,17%	0,00	4,17%	6,25%	0,07%	7,37%	TAK	TAK	
2018	4,70%	0,00	4,70%	5,28%	7,60%	6,90%	TAK	TAK	
2019	3,49%	0,00	3,49%	5,47%	6,25%	5,55%	TAK	TAK	
2020	3,91%	0,00	3,91%	5,53%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2021	3,73%	0,00	3,73%	5,76%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2022	3,13%	0,00	3,13%	5,69%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	
2023	3,02%	0,00	3,02%	5,64%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	
2024	2,38%	0,00	2,38%	5,43%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2025	2,28%	0,00	2,28%	5,43%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	
2026	1,67%	0,00	1,67%	5,43%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 296 561,08	552 247,62	1 385 302,16	0,00	1 385 302,16	1 385 302,16	862 783,86	1 385 302,16
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 486 015,20	537 167,33	1 278 119,80	0,00	1 278 119,80	1 480 612,40	752 023,41	1 480 612,40
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 858 257,54	531 407,74	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 448 669,88	56 150,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 733 203,32	554 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 447,37	72 102,70
2017	0,00	0,00	7 928 763,00	551 869,00	418 000,00	382 000,00	36 000,00	26 000,00	1 174 000,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	7 928 763,00	559 044,00	450 000,00	382 000,00	68 000,00	68 000,00	242 000,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	7 928 763,00	566 312,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	508 000,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	7 928 763,00	573 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
2021	590 000,00	590 000,00	8 047 695,00	582 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	8 047 695,00	591 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	8 047 695,00	599 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	8 128 172,00	608 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	8 128 172,00	608 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	8 128 172,00	608 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00

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

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

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

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formuła		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
Wykonanie 2014	166 815,45	160 948,21	160 948,21	743 446,48	743 446,48	743 446,48	192 771,58	164 061,35	192 771,58	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7.1	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	185 158,43	120 546,48	185 158,43	93 322,18	93 322,18	74 152,99	74 152,99	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	6 933,87	6 933,87	6 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	148 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	144 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	
										Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Formula											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

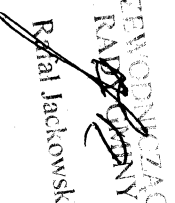
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RAJONOWY  
  
Rafał Jackowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Obryte  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Kwoty w

zł

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				922 300,00	418 000,00	450 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				764 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				158 300,00	36 000,00	68 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				764 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Obryte - Urzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Obrytem	2017	2018	764 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				158 300,00	36 000,00	68 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte - Określenie polityki przestrzennej gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania	Urząd Gminy w Obrytem	2017	2019	94 000,00	10 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obrzye, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim - Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej	Urząd Gminy w Obrzyem	2016	2018	64 300,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADMANNY  
  
Rafał Jackowski



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wykorzystano historyczne dane źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za lata 2014, 2015 oraz III kw. 2016 r.), wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, w tym zawarte umowy w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte została opracowana na lata 2017 – 2026, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

### **Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości**

#### **I. Dochody.**

##### **1. Podatki i opłaty, podatek od nieruchomości.**

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków, w tym podatku od nieruchomości, w roku 2017 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym oraz wykonanie za okres trzech kwartałów 2016 r. Prognozując wpływy z opłat stanowiących dochody budżetu gminy uwzględniono wykonanie planu za ostatnie 3 lata budżetowe przyjmując wielkości, które są prawdopodobne do zrealizowania. W kolejnych latach prognozy przewiduje się wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, zakładając wzrost podstaw opodatkowania co trzy lata budżetowe, tj.: w roku: 2018, 2021 oraz w roku 2024 na poziomie 1,5 %. W latach 2025-2026 przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2024. W kolumnie podatki i opłaty uwzględniono wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o wysokości ww. opłaty oraz dokonano zwiększenia planowanych dochodów o prognozowane niezapłacone należności.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2017 przyjęto na podstawie prognozowanej kwoty udziałów przekazanej w informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów, zakładając ich wzrost co trzy lata budżetowe, tj. w roku 2018 o 2%, w roku 2021 oraz 2024 o 1,5%. W latach 2025- 2026 przyjęto dochody z tego tytułu w stałej kwocie na poziomie roku 2024.

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

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

- planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wynikają z informacji przekazanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. W kolejnych latach prognozy przyjmuje się ich wzrost: 2018-2020 o 2%, 2021– 2023 – 1,5%, w latach 2024-2026 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2024, zakładając ich wzrost o 1%;

- w grupie dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono wielkości dotacji celowych na zadania bieżące na podstawie informacji przekazanych przez administrację rządową wg

poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz na zadania, które są finansowane częściowo lub w całości ze środków dotacji, zakładając wzrost w latach 2018-2020 o 2%, 2021-2023 – 1,5%, rok 2024 i następujące lata na poziomie roku 2024 – 1%.

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

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

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

- w związku z niezrealizowanymi w 2016 roku dochodami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, zaplanowano w roku 2017 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnej zabudowanej położonej we wsi Płusy o pow. 1,88 ha oznaczonej jako działka Nr 7. Do dochodów przyjęto w budżecie cenę wywoławczą podaną w ogłoszeniu o sprzedaży wymienionej nieruchomości w wysokości 307.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działki gminnej oznaczonej nr ewid. 260/2 o pow. 0,36 ha w miejscowości Obryte, ze względu na brak szacunku, przyjęto kwotę 100.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątku: 3.000,00 zł.

## II. Wydatki.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do minimum, uwzględniając konieczność realizacji zadań bieżących przez poszczególne jednostki budżetowe. W 2017 roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych. Począwszy od roku 2019, a następnie od roku 2022 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na utrzymanie i remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej oraz gminnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w związku z planowaną rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej i planowanymi remontami sieci istniejącej.

### 1. Wydatki na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu dotyczą odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Prognozując wydatki na obsługę długu wzięto pod uwagę obecny poziom stawki WIBOR6M, od której uzależniona jest wartość odsetek oraz jej ewentualny wzrost w latach kolejnych. Wydatki w tej grupie zaplanowano wg harmonogramów spłat poszczególnych serii obligacji komunalnych, uwzględniając zmiany wynikające z przeprowadzonej renegotjacji terminów spłat w celu spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych dotyczących wskaźników maksymalnej obsługi zadłużenia. Ponadto w wydatkach na obsługę długu uwzględniono wydatki na zapłatę odsetek od emisji obligacji zaplanowanej w roku 2017.

### 2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Prognozując wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach budżetowych. W roku 2017 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach, a kwotowy wzrost wynagrodzeń i pochodnych w stosunku do roku poprzedzającego jest związany z wypłatą planowanych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostem stażowego

pracowników. W kolejnych latach prognozuje się utrzymanie wydatków na poziomie roku 2017. W latach 2021 – 2023 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia na poziomie 1,5%, a od roku 2024 planowany wzrost wynosi 1%. W kolejnych latach prognozy, tj. 2025-2026 przyjęto wydatki na wynagrodzenia na poziomie 2024 r.

### 3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Pozycja ta obejmuje wydatki związane z obsługą urzędu gminy oraz Radą Gminy, przy założeniu wzrostu wydatków w latach 2018-2020 – 1,3% corocznie, w latach 2021-2023 – 1,5% corocznie, od 2024 r. na poziomie 1,5%. W latach 2025-2026 wydatki w tej grupie przyjęto w stałej kwocie z roku 2024.

### 4. Wydatki majątkowe.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury gminy oraz jej możliwości finansowe, mając na uwadze spłatę zobowiązań już zaciągniętych, planowanych do zaciągnięcia oraz możliwości pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto wydatki na realizację następujących zadań:

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

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

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

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

Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności:

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

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

Sfinansowanie powyższych wydatków zaplanowano ze środków własnych gminy.

### III. Przychody budżetu.

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

### IV. Rozchody budżetu.

Spłatę długu w roku 2017 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych z uwzględnieniem prolongaty terminu wykupu obligacji przypadających na 2017 rok w wysokości 100.000,00 zł na lata późniejsze, celem spełnienia wymogów z art. 243 upf. Rozchody w roku 2017 stanowią kwotę 600.000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych.

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

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi w 2017 r.: 0,00 zł.

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

### VI. Kwota długu.

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

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia roku 2016, gdzie na dzień 31 grudnia planowane zadłużenie gminy wynosić będzie 4.490.000,00 zł. W kolejnych latach kwota długu będzie malała o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2026 r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2026 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań dłużnych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADA GMINY  
*RJR*  
Rafał Jackowski