

UCHWAŁA NR XII/87/15  
RADY GMINY OBRZYCKO  
z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2016-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 92), Rada Gminy Obrzycko uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrzycko na lata 2016-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Obrzycko, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Obrzycko do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 5

Z dniem 31 grudnia 2015r. traci moc Uchwała Nr III/15/2015 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2015-2023.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

BIURO GMINY OBRZYCKO  
ul. Wolności 100-102  
30.12.15

W O J T  
Irena Rafanowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII/87/15  
Rady Gminy Obrzycko  
z dnia 29.12.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące*	w tym:							Dochody majątkowe*	w tym:	
			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>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	12 808 624,00	12 513 624,00	2 195 016,00	20 000,00	2 950 811,00	1 376 616,00	4 008 829,00	1 864 300,00	295 000,00	295 000,00	0,00	
2017	13 201 655,00	13 001 655,00	2 281 660,00	20 780,00	3 065 892,00	1 430 304,00	3 123 879,00	1 523 197,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	13 721 721,00	13 521 721,00	2 372 926,00	21 611,00	3 188 528,00	1 487 516,00	3 248 835,00	1 584 125,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	14 249 068,00	14 049 068,00	2 465 470,00	22 453,00	3 312 880,00	1 545 529,00	3 375 539,00	1 645 905,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	14 732 932,00	14 582 932,00	2 559 157,00	23 306,00	3 438 770,00	1 604 259,00	3 503 809,00	1 708 449,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	15 272 500,00	15 122 500,00	2 653 846,00	24 168,00	3 566 004,00	1 663 616,00	3 633 450,00	1 771 661,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	15 801 787,00	15 651 787,00	2 746 731,00	25 013,00	3 690 815,00	1 721 842,00	3 760 621,00	1 833 669,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	16 318 295,00	16 168 295,00	2 837 373,00	25 838,00	3 812 611,00	1 778 662,00	3 884 722,00	1 894 181,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

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

OPROSTKO OPISU  
Z WYKAZEM LICZ POBIEBACZAM  
Obrzycko, dnia 30.12.15

W O T  
Irena Rakowska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>o</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	15 568 624,00	12 000 684,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 567 940,00
2017	12 801 655,00	12 216 696,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	584 959,00
2018	13 321 721,00	12 522 113,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	799 608,00
2019	13 849 068,00	12 835 165,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 013 903,00
2020	14 282 932,00	13 156 044,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 126 888,00
2021	14 872 500,00	13 484 945,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 387 555,00
2022	15 401 787,00	13 822 069,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 579 718,00
2023	16 008 295,00	14 167 621,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 840 674,00

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

PODZIAŁ ODPISU  
 WYKAZUJĘ, JAKIŚ POSWIADCZAM  
 30.12.2015

WÓJ  
 Irena Rakowska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-2 760 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 000,00	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.

PODPISZC OBPISU  
 WYKAZUŁSU POŚWIADCZAM  
 30.14.15

W O U T  
 Irena Rakauska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5.1) + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 000,00	310 000,00	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.

WZROST ODPISU  
 WZROST POBYWADOCZAM  
 30.12.15

WÓJT  
 Irena Rafkowska

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	2 760 000,00	0,00	512 940,00	512 940,00
2017	2 360 000,00	0,00	784 959,00	784 959,00
2018	1 960 000,00	0,00	999 608,00	999 608,00
2019	1 560 000,00	0,00	1 213 903,00	1 213 903,00
2020	1 110 000,00	0,00	1 426 888,00	1 426 888,00
2021	710 000,00	0,00	1 637 555,00	1 637 555,00
2022	310 000,00	0,00	1 829 718,00	1 829 718,00
2023	0,00	0,00	2 000 674,00	2 000 674,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

WYKONANIE OBPIECU  
 2013-2015  
 30.12.15

WÓJT  
 Hanna Radzawska

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1.]}{\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.) + (2.1.3.1.6.) + (2.1.3.1.7.) + (2.1.3.1.8.) + (2.1.3.1.9.) + (2.1.3.1.10.) + (2.1.3.1.11.) + (2.1.3.1.12.) + (2.1.3.1.13.) + (2.1.3.1.14.) + (2.1.3.1.15.) + (2.1.3.1.16.) + (2.1.3.1.17.) + (2.1.3.1.18.) + (2.1.3.1.19.) + (2.1.3.1.20.) + (2.1.3.1.21.) + (2.1.3.1.22.) + (2.1.3.1.23.) + (2.1.3.1.24.) + (2.1.3.1.25.) + (2.1.3.1.26.) + (2.1.3.1.27.) + (2.1.3.1.28.) + (2.1.3.1.29.) + (2.1.3.1.30.) + (2.1.3.1.31.) + (2.1.3.1.32.) + (2.1.3.1.33.) + (2.1.3.1.34.) + (2.1.3.1.35.) + (2.1.3.1.36.) + (2.1.3.1.37.) + (2.1.3.1.38.) + (2.1.3.1.39.) + (2.1.3.1.40.) + (2.1.3.1.41.) + (2.1.3.1.42.) + (2.1.3.1.43.) + (2.1.3.1.44.) + (2.1.3.1.45.) + (2.1.3.1.46.) + (2.1.3.1.47.) + (2.1.3.1.48.) + (2.1.3.1.49.) + (2.1.3.1.50.) + (2.1.3.1.51.) + (2.1.3.1.52.) + (2.1.3.1.53.) + (2.1.3.1.54.) + (2.1.3.1.55.) + (2.1.3.1.56.) + (2.1.3.1.57.) + (2.1.3.1.58.) + (2.1.3.1.59.) + (2.1.3.1.60.) + (2.1.3.1.61.) + (2.1.3.1.62.) + (2.1.3.1.63.) + (2.1.3.1.64.) + (2.1.3.1.65.) + (2.1.3.1.66.) + (2.1.3.1.67.) + (2.1.3.1.68.) + (2.1.3.1.69.) + (2.1.3.1.70.) + (2.1.3.1.71.) + (2.1.3.1.72.) + (2.1.3.1.73.) + (2.1.3.1.74.) + (2.1.3.1.75.) + (2.1.3.1.76.) + (2.1.3.1.77.) + (2.1.3.1.78.) + (2.1.3.1.79.) + (2.1.3.1.80.) + (2.1.3.1.81.) + (2.1.3.1.82.) + (2.1.3.1.83.) + (2.1.3.1.84.) + (2.1.3.1.85.) + (2.1.3.1.86.) + (2.1.3.1.87.) + (2.1.3.1.88.) + (2.1.3.1.89.) + (2.1.3.1.90.) + (2.1.3.1.91.) + (2.1.3.1.92.) + (2.1.3.1.93.) + (2.1.3.1.94.) + (2.1.3.1.95.) + (2.1.3.1.96.) + (2.1.3.1.97.) + (2.1.3.1.98.) + (2.1.3.1.99.) + (2.1.3.1.100.)}{[1.]}}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1.] - \frac{[(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.) + (2.1.3.1.6.) + (2.1.3.1.7.) + (2.1.3.1.8.) + (2.1.3.1.9.) + (2.1.3.1.10.) + (2.1.3.1.11.) + (2.1.3.1.12.) + (2.1.3.1.13.) + (2.1.3.1.14.) + (2.1.3.1.15.) + (2.1.3.1.16.) + (2.1.3.1.17.) + (2.1.3.1.18.) + (2.1.3.1.19.) + (2.1.3.1.20.) + (2.1.3.1.21.) + (2.1.3.1.22.) + (2.1.3.1.23.) + (2.1.3.1.24.) + (2.1.3.1.25.) + (2.1.3.1.26.) + (2.1.3.1.27.) + (2.1.3.1.28.) + (2.1.3.1.29.) + (2.1.3.1.30.) + (2.1.3.1.31.) + (2.1.3.1.32.) + (2.1.3.1.33.) + (2.1.3.1.34.) + (2.1.3.1.35.) + (2.1.3.1.36.) + (2.1.3.1.37.) + (2.1.3.1.38.) + (2.1.3.1.39.) + (2.1.3.1.40.) + (2.1.3.1.41.) + (2.1.3.1.42.) + (2.1.3.1.43.) + (2.1.3.1.44.) + (2.1.3.1.45.) + (2.1.3.1.46.) + (2.1.3.1.47.) + (2.1.3.1.48.) + (2.1.3.1.49.) + (2.1.3.1.50.) + (2.1.3.1.51.) + (2.1.3.1.52.) + (2.1.3.1.53.) + (2.1.3.1.54.) + (2.1.3.1.55.) + (2.1.3.1.56.) + (2.1.3.1.57.) + (2.1.3.1.58.) + (2.1.3.1.59.) + (2.1.3.1.60.) + (2.1.3.1.61.) + (2.1.3.1.62.) + (2.1.3.1.63.) + (2.1.3.1.64.) + (2.1.3.1.65.) + (2.1.3.1.66.) + (2.1.3.1.67.) + (2.1.3.1.68.) + (2.1.3.1.69.) + (2.1.3.1.70.) + (2.1.3.1.71.) + (2.1.3.1.72.) + (2.1.3.1.73.) + (2.1.3.1.74.) + (2.1.3.1.75.) + (2.1.3.1.76.) + (2.1.3.1.77.) + (2.1.3.1.78.) + (2.1.3.1.79.) + (2.1.3.1.80.) + (2.1.3.1.81.) + (2.1.3.1.82.) + (2.1.3.1.83.) + (2.1.3.1.84.) + (2.1.3.1.85.) + (2.1.3.1.86.) + (2.1.3.1.87.) + (2.1.3.1.88.) + (2.1.3.1.89.) + (2.1.3.1.90.) + (2.1.3.1.91.) + (2.1.3.1.92.) + (2.1.3.1.93.) + (2.1.3.1.94.) + (2.1.3.1.95.) + (2.1.3.1.96.) + (2.1.3.1.97.) + (2.1.3.1.98.) + (2.1.3.1.99.) + (2.1.3.1.100.)}{[1.]}}}{[1.]}}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1.] + \frac{[(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.) + (2.1.3.1.6.) + (2.1.3.1.7.) + (2.1.3.1.8.) + (2.1.3.1.9.) + (2.1.3.1.10.) + (2.1.3.1.11.) + (2.1.3.1.12.) + (2.1.3.1.13.) + (2.1.3.1.14.) + (2.1.3.1.15.) + (2.1.3.1.16.) + (2.1.3.1.17.) + (2.1.3.1.18.) + (2.1.3.1.19.) + (2.1.3.1.20.) + (2.1.3.1.21.) + (2.1.3.1.22.) + (2.1.3.1.23.) + (2.1.3.1.24.) + (2.1.3.1.25.) + (2.1.3.1.26.) + (2.1.3.1.27.) + (2.1.3.1.28.) + (2.1.3.1.29.) + (2.1.3.1.30.) + (2.1.3.1.31.) + (2.1.3.1.32.) + (2.1.3.1.33.) + (2.1.3.1.34.) + (2.1.3.1.35.) + (2.1.3.1.36.) + (2.1.3.1.37.) + (2.1.3.1.38.) + (2.1.3.1.39.) + (2.1.3.1.40.) + (2.1.3.1.41.) + (2.1.3.1.42.) + (2.1.3.1.43.) + (2.1.3.1.44.) + (2.1.3.1.45.) + (2.1.3.1.46.) + (2.1.3.1.47.) + (2.1.3.1.48.) + (2.1.3.1.49.) + (2.1.3.1.50.) + (2.1.3.1.51.) + (2.1.3.1.52.) + (2.1.3.1.53.) + (2.1.3.1.54.) + (2.1.3.1.55.) + (2.1.3.1.56.) + (2.1.3.1.57.) + (2.1.3.1.58.) + (2.1.3.1.59.) + (2.1.3.1.60.) + (2.1.3.1.61.) + (2.1.3.1.62.) + (2.1.3.1.63.) + (2.1.3.1.64.) + (2.1.3.1.65.) + (2.1.3.1.66.) + (2.1.3.1.67.) + (2.1.3.1.68.) + (2.1.3.1.69.) + (2.1.3.1.70.) + (2.1.3.1.71.) + (2.1.3.1.72.) + (2.1.3.1.73.) + (2.1.3.1.74.) + (2.1.3.1.75.) + (2.1.3.1.76.) + (2.1.3.1.77.) + (2.1.3.1.78.) + (2.1.3.1.79.) + (2.1.3.1.80.) + (2.1.3.1.81.) + (2.1.3.1.82.) + (2.1.3.1.83.) + (2.1.3.1.84.) + (2.1.3.1.85.) + (2.1.3.1.86.) + (2.1.3.1.87.) + (2.1.3.1.88.) + (2.1.3.1.89.) + (2.1.3.1.90.) + (2.1.3.1.91.) + (2.1.3.1.92.) + (2.1.3.1.93.) + (2.1.3.1.94.) + (2.1.3.1.95.) + (2.1.3.1.96.) + (2.1.3.1.97.) + (2.1.3.1.98.) + (2.1.3.1.99.) + (2.1.3.1.100.)}{[1.]}}}{[1.]}}$	$\frac{[(1.1.) + (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (1.2.2.) + (1.2.3.) + (1.2.4.) + (1.2.5.) + (1.2.6.) + (1.2.7.) + (1.2.8.) + (1.2.9.) + (1.2.10.) + (1.2.11.) + (1.2.12.) + (1.2.13.) + (1.2.14.) + (1.2.15.) + (1.2.16.) + (1.2.17.) + (1.2.18.) + (1.2.19.) + (1.2.20.) + (1.2.21.) + (1.2.22.) + (1.2.23.) + (1.2.24.) + (1.2.25.) + (1.2.26.) + (1.2.27.) + (1.2.28.) + (1.2.29.) + (1.2.30.) + (1.2.31.) + (1.2.32.) + (1.2.33.) + (1.2.34.) + (1.2.35.) + (1.2.36.) + (1.2.37.) + (1.2.38.) + (1.2.39.) + (1.2.40.) + (1.2.41.) + (1.2.42.) + (1.2.43.) + (1.2.44.) + (1.2.45.) + (1.2.46.) + (1.2.47.) + (1.2.48.) + (1.2.49.) + (1.2.50.) + (1.2.51.) + (1.2.52.) + (1.2.53.) + (1.2.54.) + (1.2.55.) + (1.2.56.) + (1.2.57.) + (1.2.58.) + (1.2.59.) + (1.2.60.) + (1.2.61.) + (1.2.62.) + (1.2.63.) + (1.2.64.) + (1.2.65.) + (1.2.66.) + (1.2.67.) + (1.2.68.) + (1.2.69.) + (1.2.70.) + (1.2.71.) + (1.2.72.) + (1.2.73.) + (1.2.74.) + (1.2.75.) + (1.2.76.) + (1.2.77.) + (1.2.78.) + (1.2.79.) + (1.2.80.) + (1.2.81.) + (1.2.82.) + (1.2.83.) + (1.2.84.) + (1.2.85.) + (1.2.86.) + (1.2.87.) + (1.2.88.) + (1.2.89.) + (1.2.90.) + (1.2.91.) + (1.2.92.) + (1.2.93.) + (1.2.94.) + (1.2.95.) + (1.2.96.) + (1.2.97.) + (1.2.98.) + (1.2.99.) + (1.2.100.)}{[1.]}}}{[1.]}}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	6,31%	6,69%	8,59%	TAK	TAK
2017	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,46%	6,65%	8,56%	TAK	TAK
2018	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,74%	6,46%	8,37%	TAK	TAK
2019	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,92%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2020	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,70%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2021	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	11,70%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2022	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	12,53%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2023	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	13,18%	11,64%	11,64%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

WYKAZ ODPISU  
 WYKAZ ODPISU  
 30.12.15

W O / T  
 Inna Rakauska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</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}							
2016	0,00	0,00	5 672 191,00	3 120 897,00	3 697 452,67	217 452,67	3 480 000,00	3 480 000,00	87 940,00	0,00		
2017	400 000,00	400 000,00	5 774 290,00	3 181 145,00	567 197,60	67 197,60	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2018	400 000,00	0,00	5 918 647,00	3 260 673,00	225 094,40	25 094,40	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2019	400 000,00	0,00	6 066 613,00	3 342 190,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	450 000,00	0,00	6 218 278,00	3 425 745,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	0,00	6 373 736,00	3 511 389,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	400 000,00	0,00	6 533 079,00	3 599 173,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	310 000,00	0,00	6 696 406,00	3 689 153,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

TERENOWA KANCELARIA  
ZIMOWA WIEŚ - POLSKA WIEŚ  
Czerwiec, dnia 30.12.2017.

WÓJ  
Irena R. Strona 7



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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									
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

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.

Województwo Lubelskie  
Urząd Marszałkowski  
Zarząd Województwa  
30.12.2015

WÓJT  
Irena Rakowska

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
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

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.

PODPOKŁÓCZKA  
 IRENA RAKIŃSKA

30.12.15

WÓJT  
 Irena Rakińska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	

WYKONANIE OPISU  
 I OPISU PLANU POŚWIADCZAM  
 Data: 30.12.15

W O J T  
 Irena Rudewska

Wyszczególnienie	ane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie 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) *
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatem 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

WYKONANO ODRĘBNO  
 W OŚRODKU FINANSOWYM  
 Termin, data 30.11.15

W OŚRODKU  
 Izona Ralska Uska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/87/15  
Rady Gminy Obrzycko  
z dnia 29.12.2015r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 443 426,85	3 697 452,67	567 197,60	225 094,40	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	4 491 844,67
1.a	- wydatki bieżące				752 926,85	217 452,67	67 197,60	25 094,40	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	311 844,67
1.b	- wydatki majątkowe				4 690 500,00	3 480 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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				5 443 426,85	3 697 452,67	567 197,60	225 094,40	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	4 491 844,67
1.3.1	- wydatki bieżące				752 926,85	217 452,67	67 197,60	25 094,40	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	311 844,67
1.3.1.1	Dowozy i odwozy dzieci z Gminy Obrzycko do szkół - Przewóz dzieci	Urząd Gminy	2014	2016	513 602,05	150 159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 159,07
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod przepompownie ścieków - Kanalizacja Jaryszewo	Urząd Gminy	2014	2023	4 200,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	3 360,00
1.3.1.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2016	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2015	2016	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Monitoring przystani kajakowej nad rzeką Wartą w Zielonejgórze - bezpieczeństwo i ochrona obiektu	Urząd Gminy	2015	2017	1 632,00	576,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00
1.3.1.6	Najem lokalu Rynek 2 - Biura dla Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2014	2018	54 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
1.3.1.7	Umowa najmu z Miastem Obrzycko - wynajem pomieszczeń na biura	Urząd Gminy	2015	2018	166 492,80	55 497,60	55 497,60	13 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 869,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 690 500,00	3 480 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego - Budynek dla Urzędu Gminy, OPS, biblioteki	Urząd Gminy	2015	2017	1 400 000,00	480 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Zielonejgórze (Ieśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2009	2018	203 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2016	1 543 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2015	2016	1 543 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Urząd Gminy Obrzycko  
Zielonegórze, ul. Rynek 2  
30.12.15

W O U  
Irena Rajewska

## **Objaśnienia wartości przyjętych do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2016-2023**

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko jest projekt uchwały budżetowej na 2016 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za lata 2013 i 2014, wartości planowane na koniec III kwartału 2015 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie, w naszym przypadku do 2023 roku. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obrzycko została przygotowana na lata 2016-2023.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

### **1. Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Obrzycko wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Obrzycko, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ostatnia zmiana dostępna aktualizacji ww. wytycznych miała miejsce 2 października 2015r. a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.*

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2017-2023 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

BIURO WÓJTY  
Z OBYWATELSTWEM  
30.12.15

WÓJTA  
Irena Rakulska

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB	103,4	103,8	103,9	104,0	103,9	103,8	103,7	103,5
Inflacja	99,8	101,7	101,8	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Wskaźnik	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	103,3	103,1	103,0	103,0	103,0	103,0	102,8	102,8
Inflacja	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Zródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2015.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2016 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2016 rok. Od 2017 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

## 2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Obrzycko dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

### 2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Obrzycko oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących (za wyjątkiem subwencji ogólnej) nadano wagę 100% wzrostu o wskaźnik PKB.

Dochody bieżące z subwencji ogólnej prognozowano o wagę 75% wzrostu wskaźnika PKB. Taki sposób indeksacji pozwala bezpieczniej kreować prognozę i uwzględnić negatywne prognozy Głównego Urzędu Statystycznego co do danych demograficznych. Mogą się one negatywnie przełożyć szczególnie na liczbę dzieci w szkołach, a to na mniejsze wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

zobowiązanie  
30.12.15

W O T  
Irena Ralawska

### ***Podatek od nieruchomości***

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokości stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2016 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr X/69/2015 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych (w latach 2017-2023 przyjęto wskaźnik wzrostu PKB).

### ***Udział w podatkach centralnych***

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2017-2023 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB (tabela nr 1).

### ***Subwencje i dotacje na zadania bieżące***

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2016 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB (tabel nr 1) przy czym subwencje ogólne przyjęto w wysokości 75% wzrostu wskaźnika PKB.

## **2.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2016 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 277 600 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, np. w roku 2015 wykonanie dochodów w tym zakresie prognozuje się na kwotę 145 000 zł., należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna.

Wartość zaplanowanych w 2016 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić:

- sprzedaż 5 działek budowlanych w Piotrowie na wartość 120 000,00 zł,
- Sprzedaż działek nr 373 i 375 na cele rolne w miejscowości Gaj Mały na wartość 27 600 zł
- oraz działki pod aktywizację gospodarczą w Piotrowie w cenie 130 000 zł.

Wszystkie działki posiadają operat szacunkowy, jednak to, które działki zostaną sprzedane i jakie dochody osiągnie Gmina z ich sprzedaży okaże się po przeprowadzeniu przetargu.

Istotną pozycją wśród dochodów majątkowych Gminy Obrzycko w latach poprzednich były dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. W związku z pojawieniem się oficjalnych informacji o programach w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020 Gmina Obrzycko będzie aplikowała o dofinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków, prognoza będzie aktualizowana.

Wzrost  
Wzrost

30.12.2015

W O T  
Irena Rafajewska



### 3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Obrzycko dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

#### 3.1. Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu zaciągniętego przez gminę.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto projekt budżetu. W latach 2017-2023 dokonano indeksacji wydatków bieżących o wagę wskaźnika inflacji CPI (tabela nr 1).

O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są związane z symulacją sporządzoną na potrzeby planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2016r.

Odnosząc wieloletnią prognozę finansową do Wieloletniego planu finansowego państwa przyznano dla wydatków bieżących wagę 100% wzrostu o wskaźnik inflacji. (tabela nr 1)

Zaplanowane wydatki na obsługę długu prezentuje poniższa tabela

Tabela 3. Harmonogram spłaty rat i odsetek od zaciągniętych kredytów w latach 2016-2023

Lp	Nazwa	Łączna wartość	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Raty kapitalowe</b>		100 0000	400 000	400 000	400 000	450 000	400 000	400 000	310 000
1.	Kredyt 2016 planowany	2 860 000	2 760 000	2 360 000	1 960 000	1 560 000	1 110 000	710 000	310 000	0
	<b>Odsetki</b>	205 000	30 000	40 000	35 000	30 000	25 000	20 000	15 000	10 000
2.	Razem raty + odsetki	3 065 000	130 000	440 000	435 000	430 000	475 000	420 000	415 000	320 000

#### 3.2. Wydatki majątkowe

W roku 2016 zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia wymienione w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.

W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły z pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

WYKONANIE OBRZYTU  
WYKONANIE OBRZYTU  
30.12.15

WÓJT  
Irena Rakauska

Rada Gminy przyjęła do realizacji jako priorytetowe wymienione zadania, natomiast okresowo wstrzymano instalację lamp hybrydowo-wiatrowych i solarnych ( w związku z planowaną wymianą lamp oświetleniowych sodowych na lampy typu LED) oraz budowę drogi Gaj Mały – Szczuczyn. Przedsięwzięcia zostały w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Rady Gminy do realizacji w latach następnych.

W ramach wydatków majątkowych przyjmuje się:

- 1) Zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym” – W roku bazowym wartość inwestycji określono na 1 500 000 zł, na podstawie szacowanych wielkości przez projektanta. W roku 2015 Gmina podpisała umowę na wykonanie projektu budowlanego i projektu powykonawczego na wartość 34 304,70 zł. Modernizację planuje się przeprowadzić w roku 2016.
  - 2) Zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach” – podobnie jak poprzednie zadanie w roku bazowym wartość inwestycji określono na 1 500 000 zł, na podstawie szacowanych wielkości przez projektanta. Również w tym przypadku podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i projektu powykonawczego na wartość 34 304,70 zł. Modernizację planuje się przeprowadzić również w roku 2016.
  - 3) Zadanie „Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego” obejmuje okres realizacji na lata 2015 – 2017.  
Budynek przeznaczony jest na siedzibę Urzędu Gminy, OPS oraz biblioteki.  
W roku bieżącym Gmina wystąpiła o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i stosowne pozwolenia. Planuje się zakupić grunt pod inwestycję. Plan wydatków na:
    - 2015 rok 420 000 zł.
    - 2016 rok 480 000 zł
    - 2017 rok 500 000 zł.Wszystkie wielkości określono szacunkowo z powodu braku wartości kosztorysowych. Projekt przedsięwzięcia zostanie sporządzony w roku 2016.
- 3) Zadanie „Budowa drogi w Zielonejgórze” (leśna) zadanie rozpoczęte w 2009 rok sporządzeniem projektu na kwotę 3 500,00 zł. Okres realizacji przesunięto na rok 2018. Limit wydatków określono szacunkowo na 200 000 zł.

Oprócz przedsięwzięć majątkowych, wprowadzono do WPF umowy, których realizacja wybiega poza rok budżetowy są to:

- 1) „Dowozy i odwozy dzieci z Gminy Obrzycko do szkół” – umowa obejmuje lata 2014-2016 na łączną wartość – 469 016,94 zł.  
limit na 2016 rok wynosi – 150 159,07 zł.  
Umowa na dowóz dzieci do szkół wygasa z dniem 30.06.2016 r. w związku z tym limit wydatków w WPF określono j. w. natomiast w uchwale budżetowej w rozdziale 80113 § 4300 zaplanowano dodatkowo środki na zawarcie kolejnej umowy.
- 2) „Dzierżawa gruntu pod przepompownię ścieków w Jaryszewie” – umowa obejmuje lata 2014-2023, na łączną wartość 4 200,00 zł.  
Limit na 2016 rok wynosi 420,00 zł  
Limit na 2017 rok wynosi 420,00 zł  
Limit na 2018 rok wynosi 420,00 zł

WZROST  
Z OPIEKI NAJLEPIEJ  
30.12.15

W O T  
Irena Rakowska

Limit na 2019 rok wynosi 420,00 zł  
 Limit na 2020 rok wynosi 420,00 zł  
 Limit na 2021 rok wynosi 420,00 zł  
 Limit na 2022 rok wynosi 420,00 zł  
 Limit na 2023 rok wynosi 420,00 zł  
 Limit zobowiązań wynosi 3 360,00 zł.

- 3) „Najem lokalu Rynek 2 – biura dla Urzędu Gminy” - umowa obejmuje lata 2014-2018, na łączną wartość 54 000,00 zł.  
 Limit na 2016 rok wynosi 10 800,00 zł,  
 Limit na 2017 rok wynosi 10 800,00 zł,  
 Limit na 2018 rok wynosi 10 800,00 zł,  
 Limit zobowiązań dla tej umowy wynosi 42 400,00 zł.
- 4) „Monitoring przystani kajakowej nad rzeką Wartą w Zielonejgórze” umowa obejmuje lata 2015-2017 na łączną wartość 1 632,00 zł  
 Limit na 2016 rok wynosi 576,00 zł  
 Limit na 2017 rok wynosi 480,00 zł  
 Limit zobowiązań wynosi 1 056,00 zł.
- 5) „Najem pomieszczeń na biura od Urzędu Miasta” umowa obejmuje lata 2015 -2018 na łączną wartość – 166 492,80 zł.  
 Limit na 2016 rok wynosi – 55 497,60 zł  
 Limit na 2017 rok wynosi - 55 497,60 zł  
 Limit na 2018 rok wynosi – 13 874,40 zł.  
 Limit zobowiązań wynosi 124 869,60 zł

#### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do zera w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik bieżący budżetu Gminy Obrzycko

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody	12 808 624	13 201 655	13 721 721	14 249 068	14 732 932	15 272 500	15 801 787	16 318 295
Wydatki	15 568 624	12 801 655	13 321 721	13 849 068	14 282 932	14 872 500	15 401 787	16 008 295
Wynik budżetu	2 760 000	400 000	400 000	400 000	450 000	400 000	400 000	310 000
Przychody	2 860 000							
Rozchody	100 000	400 000	400 000	400 000	450 000	400 000	400 000	310 000

Źródło: Opracowanie własne.

URZĘDNIK GOSPODARSTWA  
 Irena Rakowska  
 30.12.15

Wzrost  
 Irena Rakowska

## 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2016 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Spłatę planowanego zobowiązania wykazano w tabeli nr 3.

## 6. Rozchody

Na dzień 01.01.2016 roku Gmina nie posiada zadłużenia co wpływa na kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika planowanego długu.

Szczegółowe zestawienie rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów zostało zawarte w tabeli nr 3.

W roku bieżącym Gmina spłaciła kredyt zaciągnięty w styczniu 2015 rok wolnymi środkami z uwagi na to, że nie wykonano planowanych zadań inwestycyjnych a przesunięto je na rok 2016.

W związku z powyższym zaplanowano nowy kredyt w kwocie 2 860 000 zł na sfinansowanie deficytu.

## 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

Rok	Dług na dzień 31.12.	Spłata rat kapitałowych	Wydatki na obsługę długu	Spłata i obsługa długu razem	Szacowane dochody	Zadłużenie /dochody ogółem	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art.243 plan 3 kw.	Zachowanie relacji Tak/nie
2016	2 760 000		30 000		12 808 624	1,01%	6,69%	TAK
2017	2 360 000	400 000	40 000	440 000	13 201 655	3,33%	6,65%	TAK
2018	1 960 000	400 000	35 000	435 000	13 721 721	3,17%	6,46%	TAK
2019	1 560 000	400 000	30 000	430 000	14 249 068	3,02%	7,50%	TAK
2020	1 110 000	450 000	25 000	475 000	14 732 932	3,22%	8,71%	TAK
2021	710 000	400 000	20 000	420 000	15 272 500	2,75%	9,79%	TAK
2022	310 000	400 000	15 000	325 000	15 801 787	2,63%	10,77%	TAK
2023		310 000	10 000	10 000	16 318 295	1,96%	11,64%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowując, można stwierdzić, że prognoza jest stabilna a sytuacja finansowa dobra.

WÓJCI  
30.12.15

WÓJCI  
Irena Rakowska