

Uchwała Nr V/32/2015
Rady Gminy Obryte
z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2015-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2


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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Obryste z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryste

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:			z tego:		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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]H[1.2]										
Wykonanie 2012	14 008 119,55	13 483 440,45	1 211 558,00	5 146,48	1 329 487,97	664 852,77	7 286 090,00	2 813 605,33	544 679,10	221 160,00	323 519,10
Wykonanie 2013	14 350 760,47	13 929 560,47	1 368 730,00	2 910,55	1 476 126,68	689 613,21	7 481 060,00	2 876 420,44	421 200,00	121 200,00	300 000,00
Plan 3 kw. 2014	15 401 648,73	14 237 069,25	1 509 743,00	5 000,00	1 661 935,00	718 892,00	7 494 452,00	2 735 899,25	1 164 579,48	121 133,00	1 043 446,48
Wykonanie 2014	15 673 199,00	14 628 619,52	1 528 499,00	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
2015	a	15 454 928,35	13 949 868,35	1 529 054,00	4 000,00	1 679 637,00	743 892,00	7 784 030,00	2 171 193,00	1 505 060,00	551 000,00
	b	215 788,35	215 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30 728,00	177 902,00	0,00	0,00
	c	15 239 140,00	13 734 080,00	1 529 054,00	4 000,00	1 679 637,00	743 892,00	7 753 302,00	1 993 291,00	1 505 060,00	551 000,00
2016	a	14 178 000,00	14 028 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	7 908 368,00	2 033 157,00	150 000,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 178 000,00	14 028 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	7 908 368,00	2 033 157,00	150 000,00	150 000,00
2017	a	14 078 000,00	14 028 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	7 908 368,00	2 033 157,00	50 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 078 000,00	14 028 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	7 908 368,00	2 033 157,00	50 000,00	50 000,00
2018	a	14 030 000,00	14 030 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	7 908 368,00	2 033 157,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 030 000,00	14 030 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	7 908 368,00	2 033 157,00	0,00	0,00
2019	a	14 170 000,00	14 170 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 170 000,00	14 170 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	0,00	0,00
2020	a	14 200 000,00	14 200 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 200 000,00	14 200 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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 ³⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
Formuła		[1]+[1.2]		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		
2021	a	14 220 000,00	14 220 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	14 220 000,00	14 220 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	14 220 000,00	14 220 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	14 220 000,00	14 220 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	14 340 000,00	14 340 000,00	1 584 762,00	5 500,00	1 740 840,00	770 996,00	8 067 327,00	2 074 035,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	14 340 000,00	14 340 000,00	1 584 762,00	5 500,00	1 740 840,00	770 996,00	8 067 327,00	2 074 035,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	14 340 000,00	14 340 000,00	1 584 762,00	5 500,00	1 740 840,00	770 996,00	8 067 327,00	2 074 035,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	14 340 000,00	14 340 000,00	1 584 762,00	5 500,00	1 740 840,00	770 996,00	8 067 327,00	2 074 035,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	14 340 000,00	14 340 000,00	1 584 762,00	5 500,00	1 740 840,00	770 996,00	8 067 327,00	2 074 035,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	14 340 000,00	14 340 000,00	1 584 762,00	5 500,00	1 740 840,00	770 996,00	8 067 327,00	2 074 035,00	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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	w tym:				Wydanki majątkowe x				
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu x		w tym:			
										odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Formuła			[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykazanie 2012			14 023 215,60	13 436 604,71	0,00	0,00			368 607,27	368 607,27	0,00	0,00	586 610,89
Wykazanie 2013			14 583 148,94	13 095 632,78	0,00	0,00			264 196,16	264 196,16	0,00	0,00	1 487 516,16
Plan 3 kw. 2014			16 043 098,35	13 677 146,87	0,00	0,00			236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2 365 951,48
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
2015	a		15 330 566,18	13 468 863,98	0,00	0,00			235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 861 702,20
	b		391 426,18	214 492,31	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	176 933,87
	c		14 939 140,00	13 254 371,67	0,00	0,00			235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 684 768,33
2016	a		13 578 000,00	13 178 000,00	0,00	0,00			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		13 578 000,00	13 178 000,00	0,00	0,00			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2017	a		13 478 000,00	13 178 000,00	0,00	0,00			193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		13 478 000,00	13 178 000,00	0,00	0,00			193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	a		13 330 000,00	13 230 000,00	0,00	0,00			180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		13 330 000,00	13 230 000,00	0,00	0,00			180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2019	a		13 670 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00			155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		13 670 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00			155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2020	a		13 600 000,00	13 455 000,00	0,00	0,00			140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		13 600 000,00	13 455 000,00	0,00	0,00			140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	145 000,00
2021	a		13 830 000,00	13 480 000,00	0,00	0,00			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		13 830 000,00	13 480 000,00	0,00	0,00			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2022	a		13 920 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		13 920 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Formula	{2.1} + {2.2}	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	
2023	14 040 000,00	13 660 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	380 000,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	14 040 000,00	13 660 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	380 000,00	
c	14 040 000,00	13 640 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2024	14 040 000,00	13 640 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
a	14 140 000,00	13 640 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	14 140 000,00	13 640 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00	

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

Lp	3	4	z tego:				4.4	4.4.1		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z pkt 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 x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-15 096,05	1 486 212,76	0,00	0,00	1 486 212,76	15 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-232 388,47	1 971 116,71	0,00	0,00	771 116,71	232 388,47	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-641 449,62	741 449,62	0,00	0,00	241 449,62	141 449,62	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 623,67	1 038 728,24	0,00	0,00	538 728,24	0,00	500 000,00	3 623,67	0,00	0,00
2015	a	124 362,17	0,00	0,00	275 637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-175 637,83	0,00	0,00	175 637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat 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 x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
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]								
2024	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	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
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				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			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2		
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]						
2024	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g) 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1 [1-1] - [2-1]	8.2 [1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
Formuła				
Wykonanie 2012	4 490 000,00	0,00	26 835,74	1 513 048,50
Wykonanie 2013	4 490 000,00	0,00	833 927,69	1 605 044,40
Plan 3 kw. 2014	4 890 000,00	0,00	559 922,38	801 372,00
Wykonanie 2014	4 890 000,00	0,00	1 199 882,87	1 738 611,11
2015	a	4 490 000,00	481 004,37	756 642,20
	b	0,00	1 296,04	176 933,87
	c	4 490 000,00	479 708,33	579 708,33
2016	a	3 890 000,00	850 000,00	850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 890 000,00	850 000,00	850 000,00
2017	a	3 290 000,00	850 000,00	850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 290 000,00	850 000,00	850 000,00
2018	a	2 590 000,00	800 000,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 590 000,00	800 000,00	800 000,00
2019	a	2 090 000,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 090 000,00	700 000,00	700 000,00
2020	a	1 490 000,00	745 000,00	745 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 490 000,00	745 000,00	745 000,00
2021	a	1 100 000,00	740 000,00	740 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	740 000,00	740 000,00
2022	a	800 000,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	700 000,00	700 000,00
2023	a	500 000,00	680 000,00	680 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	680 000,00	680 000,00

2024	a	200 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	a	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z wydatkami budżetu jednostki 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 związanego z wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanego z wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających redukcji z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszeniu o wydatki budżetu, do których odnosi się redukcja (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	
Wykonanie 2012	7,63%	6,20%	0,00	6,20%	1,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,20%	10,20%	0,00	10,20%	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	4,11%	0,00	4,11%	6,68%	4,28%	5,36%	TAK	TAK
	b	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,17%	4,17%	0,00	6,76%	4,28%	5,36%	TAK	TAK
2016	a	5,78%	5,78%	0,00	7,05%	5,92%	7,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	c	5,78%	5,78%	0,00	7,05%	5,95%	7,02%	TAK	TAK
2017	a	5,63%	5,63%	0,00	6,39%	6,05%	7,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	c	5,63%	5,63%	0,00	6,39%	6,08%	7,15%	TAK	TAK
2018	a	6,27%	6,27%	0,00	5,70%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	6,27%	6,27%	0,00	5,70%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2019	a	4,62%	4,62%	0,00	4,94%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,62%	4,62%	0,00	4,94%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2020	a	5,21%	5,21%	0,00	5,25%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,21%	5,21%	0,00	5,25%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2021	a	3,59%	3,59%	0,00	5,20%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,59%	3,59%	0,00	5,20%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2022	a	2,74%	2,74%	0,00	4,92%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,74%	2,74%	0,00	4,92%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2023	a	2,51%	2,51%	0,00	4,74%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,51%	2,51%	0,00	4,74%	5,12%	5,12%	TAK	TAK

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej Rocznej Kwoty Spłaty Zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej Rocznej Kwoty Spłaty Zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku oraz wydatków na realizację zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej Rocznej Kwoty Spłaty Zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku oraz wydatków na realizację zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominiętych wydatkach budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej Rocznej Kwoty Spłaty Zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej Rocznej Kwoty Spłaty Zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku oraz wydatków na realizację zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej Rocznej Kwoty Spłaty Zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku oraz wydatków na realizację zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominiętych wydatkach budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		
2025	a	2,37%	0,00	2,37%	4,88%	4,95%	4,95%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	2,37%	0,00	2,37%	4,88%	4,95%	4,95%	TAK	TAK		
2024	a	2,37%	0,00	2,37%	4,88%	4,95%	4,95%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	2,37%	0,00	2,37%	4,88%	4,95%	4,95%	TAK	TAK		
2025	a	1,53%	0,00	1,53%	4,88%	4,85%	4,85%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	1,53%	0,00	1,53%	4,88%	4,85%	4,85%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowania i składek od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontrybuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2012	0,00	0,00	7 423 847,66	468 317,15	42 890,00	0,00	42 890,00	426 142,03	114 958,86	473 335,78
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 148 772,48	577 786,92	504 500,00	0,00	504 500,00	1 400 567,78	86 948,38	504 500,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 629 574,08	507 756,07	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	1 497 350,00	868 601,48	1 497 350,00
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
2015	a	124 362,17	7 840 585,50	491 207,40	1 382 150,00	0,00	1 382 150,00	1 382 150,00	472 618,33	1 382 150,00
	b	-175 637,83	-175 637,83	-10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	150 000,00	20 000,00
	c	300 000,00	300 000,00	7 679 968,00	501 207,40	1 362 150,00	0,00	1 362 150,00	322 618,33	1 362 150,00
2016	a	600 000,00	600 000,00	507 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	7 604 968,00	507 222,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2017	a	600 000,00	600 000,00	513 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	7 604 968,00	513 310,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	a	700 000,00	700 000,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	7 604 968,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2019	a	500 000,00	500 000,00	522 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	7 681 000,00	522 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2020	a	600 000,00	600 000,00	524 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	7 681 000,00	524 710,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
2021	a	390 000,00	390 000,00	527 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	390 000,00	7 681 000,00	527 330,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2022	a	300 000,00	300 000,00	529 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	7 681 000,00	529 967,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2023	a	300 000,00	300 000,00	535 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	7 796 215,00	535 266,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2024	a	300 000,00	300 000,00	7 796 215,00	535 266,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	7 796 215,00	535 266,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2025	a	200 000,00	200 000,00	7 796 215,00	535 266,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	7 796 215,00	535 266,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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 zakład własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
		12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
		Dochoły 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		Dochoły 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 wyliczające wydatki z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Formuła															
Wykonanie 2012		82 209,77	78 076,36	78 076,36	288 951,32	288 951,32	288 951,32	0,00	92 075,57	78 076,36		78 076,36			
Wykonanie 2013		158 081,70	152 299,28	152 299,28	0,00	0,00	0,00	169 120,69	149 185,87		149 185,87				
Plan 3 kw. 2014		178 742,33	172 280,00	172 280,00	743 446,48	743 446,48	743 446,48	207 375,74	175 393,14		207 375,74				
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				
2015	a	0,00	0,00	0,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00		0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00		0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przebiegły 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:
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 2012	473 335,78	288 951,32	288 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	961 567,78	674 414,00	635 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	201 839,48	126 732,48	201 839,48	107 089,60	68 335,60	47 173,00	47 173,00	0,00	0,00
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
2015	a	6 933,87	6 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 933,87	6 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2024	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wzrost	Wzrost
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zwiększające dług x				
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2024	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	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 współzorganizowanego 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.5.-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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY
 RADM. JACKOWSKI

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Obrzyte
z dnia 30 marca 2015 r.

Kwoty w
Zł

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzyte

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 430 000,00	1 382 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 430 000,00	1 382 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) z późn. zmianami				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami o świadczenie usług publicznych - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej) z tego:				3 430 000,00	1 382 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 430 000,00	1 382 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrzytem		2012	2015	3 430 000,00	1 382 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 150,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wykorzystano historyczne dane źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za lata 2012, 2013 oraz III kw. 2014 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 2015 – 2025, tj. na okres, na który zostały zaciągnięte 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 2015 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym oraz wykonanie za okres trzech kwartałów 2014 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: 2016, 2019 oraz w roku 2023 na poziomie 1,2%. W latach 2024-2025 przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2023. W kolumnie podatki i opłaty uwzględniono opłatę wynikającą z zadania realizowanego w ramach znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy z tego tytułu oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2015 przyjęto na podstawie prognozowanej kwoty udziałów przekazanej w informacji Ministerstwa Finansów, zakładając ich wzrost co trzy lata budżetowe, tj. w roku 2016, 2019 oraz w roku 2023 o 1,2%. W latach 2023-2025 przyjęto dochody z tego tytułu w stałej kwocie na poziomie roku 2023.

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 Finansów. W kolejnych latach prognozy przyjmuje się ich wzrost w związku ze zwiększeniem zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym, planowany wzrost w latach 2016-2018 o 2%, 2019 – 2022 – 1%, w latach 2023-2025 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2023,

- 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 2016-2018 o 2%, 2019-2022 – 1%, rok 2023 i następné lata na poziomie roku 2023 – 1%.

Po stronie dochodów bieżących od 2016 roku przyjęto wzrost dochodów z tytułu opłat za wodę i kanalizację w związku z planowaną podwyżką stawek opłat. W kolejnych latach prognozy, począwszy od roku 2019, planuje się ponowny wzrost dochodów z tego tytułu w związku z planowaną rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej.

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

- po stronie dochodów majątkowych w roku 2015 uwzględniono dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” w kwocie 900.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, (podpisana umowa na dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki w październiku 2013 r.). Zaplanowano ponadto refundację ze środków PROW wydatków poniesionych w roku 2014 na remont budynku świetlicy wiejskiej w Ciółkowie Rządowym w wysokości 54.060,00 zł – podpisana umowa w dn. 06.11.2014 r,

- w związku z niezrealizowanymi w 2014r. dochodami z tytułu sprzedaży mienia, zaplanowano w roku 2015 wpływy ze sprzedaży: nieruchomości gminnej zabudowanej położonej we wsi Płusy o pow. 1,88 ha oznaczonej jako działka Nr 7, której wartość szacunkowa wynosi 476.000,00 zł, do dochodów ze sprzedaży mienia przyjęto w budżecie cenę wywoławczą podaną w ogłoszeniu o sprzedaży wymienionej nieruchomości w wysokości 385.000,00 zł, działek gminnych w miejscowości Tocznabiel, w tym: działki oznaczonej nr 30 – w związku z brakiem szacunku przyjęto do dochodów majątkowych kwotę 32.000,00 zł oraz działki oznaczonej nr 82 – brak szacunku, przyjęto kwotę 134.000,00 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 organizacyjne. Wzrost wydatków bieżących w roku 2015 w stosunku do roku ubiegłego wynika z wprowadzenia do budżetu wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Począwszy od roku 2019 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na utrzymanie gminnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w związku z planowaną rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej oraz zwiększenie planu wydatków na utrzymanie nowych obiektów użyteczności publicznej.

1. Wydatki na obsługę długu.

Prognozując wydatki na obsługę długu wzięto pod uwagę obecny poziom stawki WIBOR, od której uzależniona jest wartość odsetek od wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych oraz jej ewentualny wzrost w latach kolejnych. 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.

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 organizacyjnych. W roku 2015 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych, a kwotowy wzrost wynagrodzeń i pochodnych w stosunku do roku poprzedzającego jest związany z wypłatą planowanych nagród jubileuszowych

oraz odpraw emerytalnych . W związku z zakładanymi oszczędnościami związanymi ze zmianą w strukturze organizacyjnej placówek oświatowych, w kolejnych latach prognozuje się utrzymanie wydatków na poziomie roku 2016. W latach 2019 – 2022 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia na poziomie 1%, w latach 2023-2025 planowany wzrost wynosi 1,5%.

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 2016-2018 – 1,2% corocznie, w latach 2019-2022 – 0,5% corocznie, od 2023 r. na poziomie 1%. Począwszy od roku 2023, wydatki w tej grupie przyjęto w stałej kwocie z roku 2023.

4. Wydatki majątkowe.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury gminy oraz jej możliwości finansowe, mając na uwadze spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz podpisane umowy na dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto wydatki na Budowę Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem. Rok 2015 jest ostatnim rokiem realizacji powyższego przedsięwzięcia.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w poszczególnych latach prognozy to inwestycje jednoroczne. W roku 2015 zaplanowano Budowę chodnika z kostki brukowej w miejscowości Obryte, Modernizację kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem, Zakup koparko – ładowarki na potrzeby bieżącego utrzymania i naprawy dróg gminnych oraz wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 82.618,33 zł . Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności: w roku 2016- Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tocznabiel oraz Przebudowę drogi gminnej Ciółkowo Rządowe – Ulaski – Sokołowo Parcele, w roku 2017- I etap realizacji sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare, w roku 2018 – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rowy i Zambski Kościelne – teren działek letniskowych, w roku 2019- II etap budowy sieci kanalizacyjnej w Zambskach Kościelnych i Zambskach Starych, w roku 2020 – remont drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Zambski Kościelne oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie oraz Sokołowo Parcele, w roku 2021 – budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie i Sokołowo Parcele, w roku 2022 – zakup ciągnika na potrzeby gospodarki komunalnej oraz projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo, w roku 2023- budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo, w roku 2024 – remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem, w roku 2025– remont budynku Urzędu Gminy. Sfinansowanie powyższych wydatków zaplanowano ze środków własnych gminy.

III. Przychody budżetu.

Zaplanowane w 2015 r. przychody z tytułu wolnych środków przeznacza się na rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych. W latach 2016-2025 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

IV. Rozchody budżetu.

Spłatę długu w roku 2015 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych. Dokonano prolongaty terminów wykupu obligacji przypadających na 2015 rok w wysokości 300.000,00 zł na lata późniejsze, celem spełnienia wymogów z art. 243 ufp. Rozchody w roku 2015 r. stanowią kwotę 400.000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych.

V. Wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki”. Planowaną w 2015 r. nadwyżkę budżetu przeznacza się na planowany wykup obligacji komunalnych.

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

VI. Kwota długu.

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia roku 2014, gdzie na dzień 31 grudnia planowane zadłużenie gminy wynosić będzie 4.890.000,00 zł. W kolejnych latach kwota długu będzie malała o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2025 r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2025 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań dłużnych.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Dokonano aktualizacji wartości na 2015 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz planu przychodów budżetu Gminy w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2015 rok.

Zmiany po stronie dochodów budżetu dotyczą:

1. dochodów bieżących:

a) dostosowano plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

- w związku z informacją przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2015 – pismo znak: FCR-I.3111.23.5.2015 ,

- w związku z przyznaną dotacją celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 13.520,00 zł - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie, znak: DCI – 0301/6/15, dział 751, rozdz. 75107,

- w związku z przyznaną dotacją celową na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, znak: FCR – I.3111.15.11.2015, dział 801, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 80.199,00 zł, rozdział 80104 – Przedszkola: 63.650,00 zł,

- w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny: 634,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, znak: FCR-I-3111.17.16.2015, dział 852, rozdz. 85295;

b) dostosowano plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej do kwot przekazanych w informacji Ministerstwa Finansów –zwiększenie części oświatowej subwencji w wysokości: 30.728,00 zł,

c) dokonano zwiększenia planowanych dochodów bieżących z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych oraz odsetek od tych świadczeń: 4.000,00 zł oraz pozostałych zwiększeń, łącznie: 3.158,35 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu dotyczą:

1. Wydatków bieżących:

a) dokonano zmian w planie wydatków w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych na realizację zadań:

- w dziale 750 –Administracja publiczna, rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie – zmniejszenie planu wydatków: 2.131,00 zł

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75101 – wprowadzenie planu wydatków na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 13.520,00 zł,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym: rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 80.199,00 zł, rozdz. 80104 – Przedszkola: 63.650,00 zł

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – zwiększenie: 16.000,00 zł, rozdz. 85213 – zmniejszenie: 200,00 zł, rozdz. 85214 – zmniejszenie: 1.200,00 zł, rozdz. 85216 – zmniejszenie: 11.800,00 zł, rozdział 85295 – zwiększenie: 19.864,00 zł, w tym kwota: 634,00 zł - na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;

b) zwiększono plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, o kwotę środków niewykorzystanych w roku 2014: 1.862,31 zł;

c) zwiększono plan wydatków w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110- Gimnazja: 30.728,00 zł;

d) dokonano wyodrębnienia wydatków w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – w wysokości wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej, tj. 279.582,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, zgodnie z wymogami art. 32 ustawy o budżetowej, wydatki zaplanowano w rozdziale 80150,

e) wprowadzono plan wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od tych świadczeń, stanowiących dochód budżetu państwa: 4.000,00 zł;

f) pozostałe zmiany wydatków bieżących w obrębie poszczególnych działów pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

2. Wydatków majątkowych:

a) zwiększenie planu wydatków w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych w 2015 r.:

- Utwardzenie placu z kostki brukowej przed budynkiem Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem : 20.000,00 zł,

- Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem : 120.000,00 zł,

- Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy: 10.000,00 zł;

b) zwiększenie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”: 20.000,00 zł,

c) zabezpieczenie planu wydatków na zwrot nienależnie pobranych środków publicznych w ramach PROW 2007 - 2013, otrzymanych na zadanie zrealizowane w roku 2010 pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokołowo Włociańskie polegająca na przebudowie placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i adaptacji świetlicy wiejskiej”: 6.933,87 zł.

Ponadto zmianom uległ wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” o kwotę 20.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie wynoszą 3.410.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu. Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi nadwyżkę w kwocie:

124.362,17 zł, którą przeznacza się na planowany wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w latach ubiegłych w kwocie: 124.362,17 zł. W związku ze zmianą kwoty nadwyżki, wprowadzono zmiany w planie przychodów. Przychodami w kwocie 275.637,83 zł pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych, zabezpieczono wykup obligacji komunalnych w kwocie 275.637,83 zł. Plan rozchodów, wynikający z harmonogramów wykupu obligacji komunalnych, nie uległ zmianie i wynosi w 2015 r. 400.000,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2015 r. wynosić będzie: 4.490.000,00 zł, co stanowi 29,05 % planowanych na rok 2015 dochodów budżetu ogółem.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski