

**Uchwała Nr XIX/132/2016**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 28 października 2016 r.**

*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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 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**

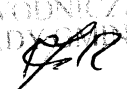
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2016-2025, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2013, 2014 oraz III kw. 2015 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 2016 – 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 2016 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym oraz wykonanie za okres trzech kwartałów 2015 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 dochodach z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono skutki przeprowadzonej przez starostwo powiatowe modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Obryte. W kolejnych latach prognozy przewiduje się wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, zakładając wzrost podstaw opodatkowania co trzy lata budżetowe, tj.: w roku: 2017, 2020 oraz w roku 2023 na poziomie 1,5 %. W latach 2024-2025 przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2023. W kolumnie podatki i opłaty uwzględniono wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o wysokości ww. opłaty oraz dokonano zwiększenia planowanych dochodów o prognozowane niezapłacone należności.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2016 przyjęto na podstawie prognozowanej kwoty udziałów przekazanej w informacji Ministerstwa Finansów, zakładając ich wzrost co trzy lata budżetowe, tj. w roku 2017, 2020 oraz w roku 2023 o 1,5%. W latach 2024- 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: 2017-2019 o 2%, 2020– 2022 – 1,5%, w latach 2023-2025 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2023, zakładając ich wzrost o 1%;

- w grupie dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono wielkości dotacji celowych na zadania bieżące na podstawie informacji przekazanych przez administrację rządową wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz na zadania, które są finansowane częściowo lub w całości ze środków dotacji, zakładając wzrost w latach 2017-2019 o 2%, 2020-2022 – 1,5%, rok 2023 i następné lata na poziomie roku 2023 – 1%.

Po stronie dochodów bieżących od roku 2018 przyjęto wzrost dochodów z tytułu opłat za wodę i kanalizację w związku z planowaną podwyżką stawek opłat. W kolejnych latach prognozy, tj. w roku 2020 oraz w roku 2022, 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.

Plan dochodów majątkowych na 2016 rok obejmuje:

1) dochody ze sprzedaży składników majątkowych: 4.860,00 zł,

2) dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje:

-dotacja celowa z Gminy Szelków na dofinansowanie zadania pn. Budowa promu do przeprawy przez rzekę Narew w miejscowości Zambski Kościelne: 25.000,00 zł,

-pomoc finansowa z województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP: 1.150,00 zł,

-zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.: 33.015,40 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. W 2016 roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na utrzymanie nowo wybudowanej Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych. Począwszy od roku 2019, a następnie od roku 2022 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na utrzymanie gminnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w związku z planowaną rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej oraz zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej.

### 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 2016 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, odpraw emerytalnych, wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostem stażowego pracowników. 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 2020 – 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 2017-2019 – 1,7% corocznie, w latach 2020-2022 – 1,5% corocznie, od 2023 r. na poziomie 1,5%. W latach 2024-2025 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 możliwości pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto wydatki na zadanie pn. „, Przebudowa mostu na Kanale Zambskim w ciągu drogi gminnej relacji: Ulaski – Mokrus – Gródek Nowy wraz ze zjazdami – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami”. Limity w latach wynoszą: 2016 r. – 40.000,00 zł, 2017 r.- 100.000,00 zł, 2018 r. – 20.000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w poszczególnych latach prognozy to inwestycje jednoroczne. W roku 2016 zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare,
- Modernizacja drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski,
- Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowościach Psary i Ciólkowo Małe,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rowy,
- Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Obryte – termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum, Urzędu Gminy – wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności,
- Remont i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele Biblioteki Gminnej Gminy Obryte – wykonanie wstępnej koncepcji zadań inwestycyjnych niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Zambski Kościelne, Psary, Obryte, Kalinowo,
- Budowa promu do przeprawy przez rzekę Narew w miejscowości Zambski Kościelne,
- Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej Obryte – Sadykierz,
- Zakup oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami i wyposażeniem, gruntem i drogą dojazdową w miejscowości Obryte,
- Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Obrytem,
- Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego - pompy pożarniczej na wyposażenie OSP,
- Wykonanie ogrodzenia działki przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem oraz boiska,
- Wykonanie ogrodzenia wokół terenu świetlicy wiejskiej w Ciólkowie Rządowym oraz elewacji zewnętrznej budynku garażu OSP,
- Wykonanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „, Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Obryte”,

- wydatki majątkowe w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne w miejscowości Obryte,
- Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego – dofinansowanie działań promocyjnych i budowy elementów systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania dla gminy Obryte.

Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności:

- w latach 2017 – 2018 – kontynuację przedsięwzięcia wykazanego w Załączniku Nr 2 do WPF,
- rok 2017 - Budowa instalacji solarnych w Gminie Obryte,
- rok 2018 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rowy,
- rok 2019 – Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowościach Sadykierz i Bartodzieje,
- rok 2020 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare,
- rok 2021 – Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Wielgolas,
  - Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Bartodzieje,
- rok 2022 – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie i Sokołowo Parcele,
- rok 2023 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo,
- rok 2024 - Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem,
- rok 2025 - Remont budynku Urzędu Gminy.

Sfinansowanie powyższych wydatków zaplanowano ze środków własnych gminy.

### III. Przychody budżetu.

W 2016 r. zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych. W latach 2017-2025 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

### IV. Rozchody budżetu.

Spłatę długu w roku 2016 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych. Dokonano prolongaty terminu wykupu obligacji przypadających na 2016 rok w wysokości 100.000,00 zł na lata późniejsze, celem spełnienia wymogów z art. 243 ufp. Rozchody w roku 2016 stanowią kwotę 600.000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych.

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

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki”. W roku 2016 wynik budżetu stanowi deficyt, którego pokrycie zaplanowano z wolnych środków. W kolejnych latach prognozy, począwszy od roku 2017, przyjęto nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich .

### VI. Kwota długu.

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

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia roku 2015, gdzie na dzień 31 grudnia zadłużenie gminy wynosi 4.490.000,00 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 2016 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2016 rok. Ponadto uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte Nr 56/2016 z dnia 24 października 2016 r.

Zmiany po stronie dochodów budżetu dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

a) dostosowano plan dochodów w grupie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z wprowadzonymi do budżetu Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte dotacjami na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową, zwiększenie planu ogółem: 211.330,33 zł;

b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań własnych oraz zleconych do realizacji w roku 2016:

- dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych: 21.063,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN-I.3111.9.44.2016,

- dział 852 – Pomoc społeczna:

- rozdział 85213 – dotacja celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne: 4.835,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN-I.3111.17.43.2016,

- rozdział 85219 – dotacja celowa na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku: 6.887,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN-I.3111.17.64.2016,

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów: 12.018,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN-I.3111.19.15.2016.

c) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w grupie podatków i opłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych: 17.000,00 zł, dział 756, rozdział 75616 oraz pozostałych zwiększeń na podstawie analizy dotychczasowego wykonania planu na łączną kwotę: 1.304,00 zł;

d) zmniejszono plan dochodów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 2.000,00 zł, dział 756, rozdział 75616.

2. Dochodów majątkowych:

a) dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę: 900,00 zł;

b) zwiększono plan dochodów w grupie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Szelków na realizację zadania pn. „Budowa mechanicznego urządzenia napędowego na promie ‘Św. Wojciech’ w Zambskach Kościelnych”: 7.995,00 zł.

## Zmiany po stronie wydatków budżetu dotyczą:

### 1. Wydatków bieżących:

a) dostosowano plan wydatków bieżących w związku z wprowadzonymi do budżetu dotacjami na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową, zwiększenie planu ogółem: 211.330,33 zł;

b) dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na realizację zadań własnych oraz zleconych do realizacji w roku 2016:

- dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie –na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych: 21.063,00 zł,

- dział 852 – Pomoc społeczna:

- rozdział 85213 –na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne: 4.835,00 zł,

- rozdział 85219 –na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku: 6.887,00 zł,

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 –na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów: 12.018,00 zł.

c) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na podstawie analizy dotychczasowego wykonania planu i w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań:

- w dziale 750, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na zakup usług: 30.000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe: 10.000,00 zł,

- w dziale 854, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w ramach wkładu własnego gminy na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia socjalne: 8.500,00 zł.

d) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 22.000,00 zł.

e) dokonano zmian w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek kierownika jednostki w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, zmiany wynikające z bieżących potrzeb realizacji budżetu jednostki, pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

f) na wniosek dyrektorów placówek oświatowych, po przeprowadzonej analizie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe, dokonano zmian w planach finansowych jednostek w ramach działów: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu.

### 2. Wydatków majątkowych:

a) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2016 roku zadania inwestycyjnego pn.: Budowa mechanicznego urządzenia napędowego na promie ‘Św. Wojciech’ w Zambskach Kościelnych: 15.990,00 zł.

b) zwiększono plan wydatków na realizację zadań dotyczących:

- Urządzenia placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w miejscowości Psary: 25.000,00 zł,

- Wykonania ogrodzenia działki przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem oraz boiska: 200,00 zł.

c) dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. Modernizacja drogi gminnej Gródek Nowy - Mokrus – Ulaski: 60.000,00 zł. Wartość zadania zmniejszyła się po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym. Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 221.000,00 zł.

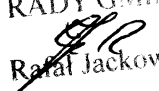
d) w związku z przystąpieniem do partnerstwa przy realizacji projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” dostosowano nazwę zadania, które poprzednio brzmiało: Wykonanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Obryte”. Dokonano zmniejszenia planu do kwoty: 12.300,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto po stronie wydatków majątkowych wprowadzono środki na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Pokrzywnica, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania studium na potrzeby realizacji ww. projektu w kwocie: 5.535,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 536.883,95 zł. Pokrycie planowanego deficytu budżetu zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 536.883,95 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi kwotę: 1.136.883,95 zł i obejmuje przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie: 600.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 600.000,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w kwocie: 536.883,95 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Plan rozchodów, wynikający z harmonogramów wykupu obligacji komunalnych, nie uległ zmianie i wynosi w 2016 r. 600.000,00 zł.

W związku z zaplanowaną emisją obligacji komunalnych w roku 2016, planowana kwota długu na dzień 31.12.2016 r. wynosić będzie: 4.490.000,00 zł, co stanowi 24,67 % planowanych na rok 2016 dochodów budżetu ogółem.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Rafał Jackowski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik do Uchwały Nr XIX/132/2016 Rady Gminy Obryste z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryste

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]+1.2]											
Wykonanie 2013	14 350 760,47	13 929 560,47	1 368 730,00	2 910,55	1 476 126,66	689 613,21	7 481 060,00	2 876 420,44	421 200,00	121 200,00	300 000,00	
Wykonanie 2014	15 673 199,00	14 628 619,52	1 526 499,00	2 374,31	1 647 336,12	744 782,87	7 498 323,00	3 214 451,41	1 044 579,48	1 133,00	1 043 446,48	
Plan 3 kw. 2015	16 106 876,69	14 531 816,69	1 529 054,00	4 000,00	1 777 257,00	757 892,00	7 784 030,00	2 595 575,06	1 575 060,00	551 000,00	1 024 060,00	
Wykonanie 2015	16 275 011,30	15 112 287,42	1 542 283,00	1 636,32	1 773 109,06	797 153,70	7 784 030,00	3 156 650,95	1 162 723,88	248 020,00	914 703,88	
2016	a	18 198 981,20	18 126 960,80	1 654 604,00	3 000,00	2 036 304,00	819 000,00	7 768 119,00	5 899 513,80	72 020,40	4 860,00	67 160,40
	b	281 332,33	272 437,33	0,00	0,00	17 000,00	0,00	256 133,33	8 895,00	900,00	7 995,00	
	c	17 917 648,87	17 854 523,47	1 654 604,00	3 000,00	2 019 304,00	819 000,00	7 758 119,00	5 643 380,47	63 125,40	3 960,00	59 165,40
2017	a	14 860 000,00	14 810 000,00	1 672 850,00	3 000,00	1 996 814,00	831 300,00	8 092 425,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 860 000,00	14 810 000,00	1 672 850,00	3 000,00	1 996 814,00	831 300,00	8 092 425,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	a	14 860 000,00	14 860 000,00	1 672 850,00	3 000,00	1 996 814,00	831 300,00	8 092 425,00	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	14 860 000,00	14 860 000,00	1 672 850,00	3 000,00	1 996 814,00	831 300,00	8 092 425,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	14 860 000,00	14 860 000,00	1 672 850,00	3 000,00	1 996 814,00	831 300,00	8 092 425,00	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	14 860 000,00	14 860 000,00	1 672 850,00	3 000,00	1 996 814,00	831 300,00	8 092 425,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	15 110 000,00	15 110 000,00	1 698 000,00	3 500,00	1 996 814,00	843 800,00	8 214 000,00	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	15 110 000,00	15 110 000,00	1 698 000,00	3 500,00	2 026 767,00	843 800,00	8 214 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	15 110 000,00	15 110 000,00	1 698 000,00	3 500,00	2 026 767,00	843 800,00	2 354 800,00	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	15 110 000,00	15 110 000,00	1 698 000,00	3 500,00	2 026 767,00	843 800,00	2 354 800,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
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	
Formula	[1..1]+[1.2]										
2022	a 15 140 000,00 b 0,00 c 15 140 000,00	15 140 000,00 0,00 15 140 000,00	1 698 000,00 0,00 1 698 000,00	3 500,00 0,00 3 500,00	2 026 767,00 0,00 2 026 767,00	843 800,00 0,00 843 800,00	8 214 000,00 0,00 8 214 000,00	2 354 800,00 0,00 2 354 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	a 15 300 000,00 b 0,00 c 15 300 000,00	15 300 000,00 0,00 15 300 000,00	1 723 500,00 0,00 1 723 500,00	4 000,00 0,00 4 000,00	2 057 169,00 0,00 2 057 169,00	856 460,00 0,00 856 460,00	8 296 140,00 0,00 8 296 140,00	2 378 350,00 0,00 2 378 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	a 15 300 000,00 b 0,00 c 15 300 000,00	15 300 000,00 0,00 15 300 000,00	1 723 500,00 0,00 1 723 500,00	4 000,00 0,00 4 000,00	2 057 169,00 0,00 2 057 169,00	856 460,00 0,00 856 460,00	8 296 140,00 0,00 8 296 140,00	2 378 350,00 0,00 2 378 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a 15 300 000,00 b 0,00 c 15 300 000,00	15 300 000,00 0,00 15 300 000,00	1 723 500,00 0,00 1 723 500,00	4 000,00 0,00 4 000,00	2 057 169,00 0,00 2 057 169,00	856 460,00 0,00 856 460,00	8 296 140,00 0,00 8 296 140,00	2 378 350,00 0,00 2 378 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe 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		w tym:	
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tytułu poręczeń i gwarancji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odciążą z budżetu państwa 4			określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
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		
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	14 583 148,94	13 095 632,78	0,00	0,00	0,00	264 196,16	264 196,16	0,00	1 487 516,16		
Wykonanie 2014	15 676 822,67	13 428 736,65	0,00	0,00	0,00	201 144,54	201 144,54	0,00	2 248 086,02		
Plan 3 kw. 2015	16 343 566,15	13 876 957,95	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	2 466 610,20		
Wykonanie 2015	16 081 641,66	13 842 071,98	0,00	0,00	0,00	178 980,93	178 980,93	0,00	2 239 569,68		
2016	a	18 735 865,15	17 233 115,27	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	1 502 749,88		
	b	261 658,33	282 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 975,00		
2017	a	18 474 206,82	16 950 481,94	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	1 523 724,88		
	b	14 260 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	270 000,00		
2018	a	14 260 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	270 000,00		
	b	14 160 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	160 000,00		
2019	a	14 360 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	300 000,00		
	b	14 360 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	300 000,00		
2020	a	14 510 000,00	14 210 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00		
	b	14 510 000,00	14 210 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00		
2021	a	14 520 000,00	14 220 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	300 000,00		
	b	14 520 000,00	14 220 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	300 000,00		
2022	a	14 640 000,00	14 290 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	350 000,00		
	b	14 640 000,00	14 290 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	350 000,00		
2023	a	14 800 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	350 000,00		
	b	14 800 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	350 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</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>	
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	
Formula	[2.1] + [2.2]									
2024	a	15 000 000,00	14 450 000,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 000 000,00	14 450 000,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2025	a	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	650 000,00

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

Lp	3	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
			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		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		4.1.1						4.3.1			
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	0,00	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	0,00	3 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-236 691,46	636 691,46	0,00	0,00	636 691,46	236 691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	193 369,64	935 104,57	0,00	0,00	935 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-536 883,95	1 136 883,95	0,00	536 883,95	536 883,95	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	19 674,00	-19 674,00	0,00	-19 674,00	-19 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-556 557,95	1 156 557,95	0,00	0,00	556 557,95	556 557,95	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	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	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	590 000,00	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	0,00
	c	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	500 000,00	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	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	500 000,00	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	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	300 000,00	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	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
3		4							
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2025	200 000,00	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	
	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 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	w tym:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula		[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013		1 200 000,00	1 200 000,00	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
Plan 3 kw. 2015		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	600 000,00	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	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	600 000,00	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	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	700 000,00	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	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	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	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	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	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	500 000,00	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	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	500 000,00	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	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	300 000,00	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	0,00
	c	300 000,00	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:				
			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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2025	a 200 000,00 b 0,00 c 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	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

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



Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	4 490 000,00	0,00	833 927,69	1 605 044,40
Wykonanie 2014	4 890 000,00	0,00	1 199 882,87	1 738 611,11
Plan 3 kw. 2015	4 490 000,00	0,00	654 858,74	1 291 550,20
Wykonanie 2015	4 490 000,00	0,00	1 270 215,44	2 205 320,01
2016	a	4 490 000,00	893 845,53	1 430 729,48
	b	0,00	-10 196,00	-29 870,00
2017	a	4 490 000,00	904 041,53	1 460 599,48
	b	0,00	820 000,00	820 000,00
2018	a	3 890 000,00	0,00	820 000,00
	b	3 190 000,00	860 000,00	860 000,00
2019	a	3 190 000,00	0,00	860 000,00
	b	2 690 000,00	800 000,00	800 000,00
2020	a	2 090 000,00	0,00	900 000,00
	b	2 090 000,00	0,00	900 000,00
2021	a	1 500 000,00	0,00	890 000,00
	b	1 500 000,00	0,00	890 000,00
2022	a	1 000 000,00	0,00	850 000,00
	b	1 000 000,00	0,00	850 000,00
2023	a	500 000,00	0,00	850 000,00
	b	500 000,00	0,00	850 000,00
2024	a	200 000,00	0,00	850 000,00
	b	200 000,00	0,00	850 000,00

2025	a	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych przez przepisy prawa przyrządów na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych przez przepisy prawa przyrządów na dany rok	Kwota zobowiązań w związku z jednostkami samorządu terytorialnego przysięgających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych przez przepisy prawa przyrządów na dany rok	Wskaźnik dochodów pomniejszonych o dochody z sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoczynny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń 9)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń 10)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń 10)	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	10,20%	10,20%	10,20%	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,92%	1,92%	0,00	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,94%	3,94%	0,00	7,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,56%	3,56%	0,00	9,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	4,45%	0,00	4,94%	7,27%	7,88%	TAK	TAK	
	b	-0,07%	0,00	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,52%	0,00	5,07%	7,27%	7,88%	TAK	TAK	
2017	a	5,38%	5,38%	5,85%	6,70%	7,31%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	
	c	5,38%	5,38%	5,85%	6,74%	7,35%	TAK	TAK	
2018	a	5,96%	5,96%	5,79%	6,09%	6,71%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE	
	c	5,96%	5,96%	5,79%	6,14%	6,75%	TAK	TAK	
2019	a	4,51%	4,51%	5,38%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	
	c	4,51%	4,51%	5,38%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	
2020	a	4,96%	4,96%	5,96%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,96%	4,96%	5,96%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2021	a	4,77%	4,77%	5,89%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,77%	4,77%	5,89%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2022	a	4,03%	4,03%	5,61%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,03%	4,03%	5,61%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
2023	a	3,79%	3,79%	5,56%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,79%	3,79%	5,56%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2024	a	2,29%	2,29%	5,56%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,29%	2,29%	5,56%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	



Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wypracowanie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Sprawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe			
Formula		10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2013	0,00	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	
Wykonanie 2014	0,00	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	7 676 611,73	505 527,40	1 382 150,00	0,00	1 382 150,00	1 582 150,00	877 526,33	1 582 150,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	7 486 015,20	537 167,33	1 278 119,80	0,00	1 278 119,80	1 480 612,40	752 023,41	1 480 612,40	
2016	a	0,00	0,00	7 862 860,58	564 407,74	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 502 749,88	72 140,00	
	b	0,00	0,00	7 603,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 975,00	15 990,00	
	c	0,00	0,00	7 855 257,54	534 407,74	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 523 724,88	56 150,00	
2017	a	600 000,00	600 000,00	7 871 093,00	540 411,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	600 000,00	600 000,00	7 871 093,00	540 411,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	
2018	a	700 000,00	700 000,00	7 871 093,00	540 411,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	700 000,00	700 000,00	7 871 093,00	540 411,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	
2019	a	500 000,00	500 000,00	7 871 093,00	558 942,00	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	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	7 871 093,00	558 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2020	a	600 000,00	600 000,00	7 950 000,00	567 327,00	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	0,00	
	c	600 000,00	600 000,00	7 950 000,00	567 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2021	a	590 000,00	590 000,00	7 950 000,00	575 837,00	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	0,00	
	c	590 000,00	590 000,00	7 950 000,00	575 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2022	a	500 000,00	500 000,00	7 950 000,00	584 475,00	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	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	7 950 000,00	584 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
2023	a	500 000,00	500 000,00	8 069 250,00	593 243,00	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	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	8 069 250,00	593 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
2024	a	300 000,00	300 000,00	8 069 250,00	593 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 000,00	300 000,00	8 069 250,00	593 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2			
2025	a	200 000,00	200 000,00	8 069 250,00	593 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	8 069 250,00	593 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00

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

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

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

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

Lp	Formuła	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:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	158 081,70	152 299,28	152 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 120,69	149 185,87	149 185,87		
Wykonanie 2014	166 815,45	160 948,21	160 948,21	743 446,48	743 446,48	743 446,48	743 446,48	192 771,58	164 061,35	192 771,58			
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	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	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
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	

Lp	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1 <sup>14)</sup>	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
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 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.



Lp	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		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		Wydatki w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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		Wydatki w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
		12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	w tym:	12.7.1			
Wykonanie 2013		961 567,78		674 414,00		0,00		93 322,18		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2014		185 158,43		120 546,48		185 158,43		93 322,18		74 152,99		0,00		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2015		6 933,87		6 933,87		6 933,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2015		6 933,87		6 933,87		6 933,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2016	a	148 208,00		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	148 208,00		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	
2024	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 wywiązujące się 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
	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
2025									

<sup>15)</sup> 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Przychody z tytułu kretyków, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w całości lub części w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Formuła											
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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

2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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 x x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 200 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
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



*Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/132/2016  
Rady Gminy Obryte z dnia 28 października 2016r.  
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2016 rok. Zgodnie z art. 229 ufp, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Obryte na 2016 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu ogółem: 18.198.981,20 zł, w tym dochody bieżące: 18.126.960,80 zł, dochody majątkowe: 72.020,40 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 18.735.865,15 zł, w tym wydatki bieżące: 17.233.115,27 zł, wydatki majątkowe: 1.502.749,88 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 536.883,95 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano wolnymi środkami w kwocie: 536.883,95 zł.

IV. Przychody budżetu: 1.136.883,95 zł.

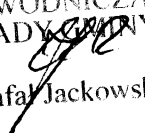
Zaplanowano przychody z tytułu:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 536.883,95 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 536.883,95 zł,

2) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 600.000,00 zł z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 600.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu: 600.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Rafał Jackowski