

Uchwała Nr XXI/144/2016
Rady Gminy Obryte
z dnia 28 grudnia 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 2016 r., poz. 1870), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

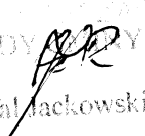
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2016-2025, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY
RADY GMINY

Rafal Jackowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Uchwały Nr XXI/144/2016 Rady Gminy Obrzyte
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Obrzyte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			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 majątkowe ^x	w tym:	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	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	1 476 126,68	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	1 638,32	1 773 109,06	797 153,70	7 784 030,00	3 156 650,95	1 162 723,88	248 020,00	914 703,88	
2016	a	18 787 380,80	18 715 360,40	1 654 604,00	3 000,00	2 046 458,43	839 000,00	7 758 119,00	6 466 940,80	72 020,40	4 860,00	67 160,40
	b	406 259,61	406 259,61	0,00	0,00	-3 622,56	20 000,00	392 884,00	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	2 320 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	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	2 320 000,00	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	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	2 320 000,00	0,00	0,00	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	2 320 000,00	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	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	2 320 000,00	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	2 320 000,00	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	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	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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	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	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	2 354 800,00	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	8 214 000,00	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	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	2 354 800,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																	
		w tym:					w tym:												
		Dochody bieżące ^x		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	
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	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								
2022	15 140 000,00	15 140 000,00	1 698 000,00	3 500,00	2 026 767,00	843 800,00	8 214 000,00	2 354 800,00	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								
	15 140 000,00	15 140 000,00	1 698 000,00	3 500,00	2 026 767,00	843 800,00	8 214 000,00	2 354 800,00	0,00	0,00	0,00								
2023	15 300 000,00	15 300 000,00	1 723 500,00	4 000,00	2 057 169,00	856 460,00	8 296 140,00	2 378 350,00	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								
	15 300 000,00	15 300 000,00	1 723 500,00	4 000,00	2 057 169,00	856 460,00	8 296 140,00	2 378 350,00	0,00	0,00	0,00								
2024	15 300 000,00	15 300 000,00	1 723 500,00	4 000,00	2 057 169,00	856 460,00	8 296 140,00	2 378 350,00	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								
	15 300 000,00	15 300 000,00	1 723 500,00	4 000,00	2 057 169,00	856 460,00	8 296 140,00	2 378 350,00	0,00	0,00	0,00								
2025	15 300 000,00	15 300 000,00	1 723 500,00	4 000,00	2 057 169,00	856 460,00	8 296 140,00	2 378 350,00	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								
	15 300 000,00	15 300 000,00	1 723 500,00	4 000,00	2 057 169,00	856 460,00	8 296 140,00	2 378 350,00	0,00	0,00	0,00								

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład Krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład Krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1]+[2.2]									
Wykonanie 2013	14 583 148,94	13 095 632,78	0,00	0,00	0,00	264 196,16	264 196,16	0,00	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	0,00	2 248 086,02
Plan 3 kw. 2015	16 343 568,15	13 876 957,95	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	2 486 610,20
Wykonanie 2015	16 081 641,66	13 842 071,98	0,00	0,00	0,00	178 980,93	178 980,93	0,00	0,00	2 239 569,68
2016	a	19 105 578,68	17 692 803,80	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 412 774,88
	b	242 713,54	295 688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 975,00
2017	a	18 862 865,14	17 397 115,26	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 465 748,88
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	270 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
2019	a	14 160 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2020	a	14 160 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2021	a	14 510 000,00	14 210 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2022	a	14 520 000,00	14 220 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	a	14 640 000,00	14 290 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	c	14 640 000,00	14 290 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	a	14 640 000,00	14 290 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	14 640 000,00	14 290 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	a	14 800 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	14 800 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę prejętych zobowiązań z tytułu opłat publicznych i zdrowotnej przekształconego na zaspisach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1.2	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
2025	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 000 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1989	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1988	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1986	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1984	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1983	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1982	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1981	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1980	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1979	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1978	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1977	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1976	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1974	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1972	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1971	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1970	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1969	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1967	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1966	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1965	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1963	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1962	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1961	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1959	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1958	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1957	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1956	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1955	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1954	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1952	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1948	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1947	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1946	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1945	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1943	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1942	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu						
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
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				
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				
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				
2016	a	-318 197,88	0,00	0,00	318 197,88	318 197,88	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
	b	163 546,07	-163 546,07	0,00	-163 546,07	-163 546,07	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	-481 743,95	1 081 743,95	0,00	0,00	481 743,95	600 000,00	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	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				
2018	a	700 000,00	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	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	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				
2020	a	600 000,00	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	600 000,00	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				
	b	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				
2022	a	500 000,00	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	500 000,00	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				
	b	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				
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				

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	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 zaciąganiem długu x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	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	Z tego:			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2025	a	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
	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	0,00
	c	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
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 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	
	b	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	
2017	a	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2019	a	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2021	a	590 000,00	590 000,00	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	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2023	a	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

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 których mowa w art. 243 ustawy			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 x
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp	5	5.1	[5.1.1] + [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]								
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	200 000,00	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 przyszkodowych.

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		
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Formuła					
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	0,00	1 022 556,60	1 340 754,48
	b	0,00	0,00	110 571,07	-52 975,00
	c	4 490 000,00	0,00	911 985,53	1 393 729,48
2017	a	3 890 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 890 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2018	a	3 190 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 190 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2019	a	2 690 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 690 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2020	a	2 090 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 090 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	a	1 500 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2022	a	1 000 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2023	a	500 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2024	a	200 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	850 000,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i kosztów utrzymania urządzeń przydzielonych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i kosztów utrzymania urządzeń przydzielonych na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego przydzielonych 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 z tytułu wydatków na realizację zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i kosztów utrzymania urządzeń przydzielonych na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i kosztów utrzymania urządzeń przydzielonych na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i kosztów utrzymania urządzeń przydzielonych na dany rok.	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(I2.1.1) + I2.3.1) + (5.1) / I1)$	$(I2.1.1) + I2.3.1) + (5.1) + I1) / (I1) + I2.1.1) + I2.3.1) + (5.1) + I1)$		$(I2.1.1) + I2.3.1) + (5.1) + I1) / (I1) + I2.1.1) + I2.3.1) + (5.1) + I1)$	$(I1.1) + I5.1) + I11.2.1) - (I2.1) - I2.1.1) + I2.1.1) / (I5.1) + I11.2.1) - (I2.1) - I2.1.1) + I2.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	10,20%	10,20%	0,00	10,20%	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	4,15%	0,00	4,15%	5,47%	7,27%	7,88%	TAK	TAK	
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	0,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	4,24%	4,24%	0,00	4,99%	7,27%	7,88%	TAK	TAK	
	b	5,38%	5,38%	0,00	5,85%	6,87%	7,49%	TAK	TAK	
2018	a	5,96%	5,96%	0,00	5,79%	6,27%	6,88%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK	
2019	a	5,96%	5,96%	0,00	5,79%	6,11%	6,72%	TAK	TAK	
	b	4,51%	4,51%	0,00	5,38%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2020	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK	
	b	4,96%	4,96%	0,00	5,96%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	
2021	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	b	4,77%	4,77%	0,00	5,89%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2022	a	4,03%	4,03%	0,00	5,61%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2023	a	4,03%	4,03%	0,00	5,61%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
	b	3,79%	3,79%	0,00	5,56%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2024	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	b	2,29%	2,29%	0,00	5,56%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
	c	2,29%	2,29%	0,00	5,56%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań wspólnikowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formula		$(Z_{2.1.1.1} + Z_{2.1.3.1}) / (S_{2.1.1}) / (I)$	$(Z_{2.1.3.1.1} + Z_{2.1.3.1.2} + Z_{2.1.3.1.3} + Z_{2.1.3.1.4}) / (S_{2.1.1}) / (I)$		$(Z_{2.1.3.1.1} + Z_{2.1.3.1.2} + Z_{2.1.3.1.3} + Z_{2.1.3.1.4}) / (Z_{1.1.1.1} + Z_{1.1.1.2} + Z_{1.1.1.3} + Z_{1.1.1.4}) / (I)$	$(I_{1.1.1.1} + I_{1.1.1.2} + I_{1.1.1.3} + I_{1.1.1.4}) - (Z_{1.1.2.1} + Z_{1.1.2.2}) / (I_{1.1.1.1})$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2025	a	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,56%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,56%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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 ¹³⁾ inwestycyjne	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	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	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	7 703 919,31	607 907,74	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	1 412 774,88	72 140,00
	b	0,00	-141 109,26	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 975,00	0,00
	c	0,00	7 845 028,57	589 407,74	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	1 465 749,88	72 140,00
2017	a	0,00	7 871 093,00	540 411,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	244 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	600 000,00	600 000,00	540 411,00	26 000,00	0,00	26 000,00	244 000,00	0,00
2018	a	0,00	7 871 093,00	549 598,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	134 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	700 000,00	700 000,00	549 598,00	26 000,00	0,00	26 000,00	134 000,00	0,00
2019	a	500 000,00	500 000,00	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
	c	500 000,00	500 000,00	558 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	a	600 000,00	600 000,00	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
	c	600 000,00	600 000,00	567 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	a	590 000,00	590 000,00	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
	c	590 000,00	590 000,00	575 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2022	a	500 000,00	500 000,00	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
	c	500 000,00	500 000,00	584 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2023	a	500 000,00	500 000,00	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
	c	500 000,00	500 000,00	593 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2024	a	300 000,00	300 000,00	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
	c	300 000,00	300 000,00	593 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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 kontynuowane 12)	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]					
2025	a b c	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	8 069 250,00 0,00 8 069 250,00	593 243,00 0,00 593 243,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650 000,00 0,00 650 000,00	0,00 0,00 0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1				12.3
Formuła													
Wykonanie 2013	158 081,70	152 299,28	152 299,28	0,00	743 446,48	0,00	743 446,48	0,00	169 120,69	149 185,87	149 185,87		
Wykonanie 2014	166 815,45	160 948,21	160 948,21	0,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	192 771,58	164 061,35	192 771,58		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	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		

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁹⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wydatki z 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	961 567,78	674 414,00	635 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
Plan 3 kw. 2015	6 933,87	6 933,87	6 933,87	0,00	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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykonujące wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo przez budżet państwa	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:
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									
2025	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo 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.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w art. 123 ust. 1 pkt 2 ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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
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

2025	a	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
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające 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 zaliczany do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła						
2025	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

WYKONAWCZY
KADRY
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 następne 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,

-dotacja celowa z Gminy Szelków na dofinansowanie zadania pn. Budowa mechanicznego urządzenia napędowego na promie 'Św. Wojciech' w Zambskach Kościelnych: 7.995,00 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 sołectkiego 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. Poczynając 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 renegotiacji 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 realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 64.300,00 zł. Limity w poszczególnych latach wynoszą: 2016 r. – 12.300,00 zł, 2017 r.- 26.000,00 zł, 2018 r. – 26.000,00 zł.

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

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne,
- Modernizacja drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski,
- Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowościach Psary i Ciótkowo 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 pożarnej na wyposażenie OSP,
- Wykonanie ogrodzenia działki przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem oraz boiska,
- Wykonanie ogrodzenia wokół terenu świetlicy wiejskiej w Ciótkowie Rządowym oraz elewacji zewnętrznej budynku garażu OSP,
- Budowa mechanicznego urządzenia napędowego na promie ‘Św. Wojciech’ w Zambskich Kościelnych,

- 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 Włościańskie 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 z 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 79/2016 z dnia 15 grudnia 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 zleconych przez administrację rządową, zwiększenie planu ogółem: 391.859,00 zł;

b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w grupie dotacji na cele bieżące w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: 1.025,00 zł – dział 852, rozdział 8511 – Świadczenie wychowawcze;

c) dokonano zmian w planie dochodów bieżących na podstawie przeprowadzonej analizy dotychczasowego wykonania oraz możliwych wpływów do końca br. Oceniając realizację poszczególnych źródeł dochodów dokonano:

▪ zwiększenia planu dochodów:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – z tytułu opłat za wodę i kanalizację: 30.000,00 zł,

- w dziale 756, rozdział 75615 – z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych: 30.000,00 zł, rozdział 75616 – z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 1.000,00 zł, rozdział 75618 – z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 318,44 zł,

- pozostałe zwiększenia dochodów w paragrafach, w których wykonanie przekroczyło plan, łącznie: 690,00 zł;

▪ zmniejszenia planu dochodów:

- w grupie podatków i opłat: rozdział 75615 – z wpływów z podatku rolnego od osób prawnych: 141,00 zł, rozdział 75616 – z wpływów z podatków od osób fizycznych, w tym: podatek od nieruchomości: 10.000,00 zł, podatek rolny: 9.000,00 zł, podatek od środków transportowych: 4.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat: 1.500,00 zł,

- w dziale 010, rozdział 01095 – z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich: 599,49 zł,

- w dziale 700, rozdział 70005 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 8.000,00 zł,

- w dziale 600, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – z opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz odsetek: 1.858,00 zł,

- w dziale 801, rozdział 80104 – Przedszkola – z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach: 10.000,00 zł,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna – z tytułu realizowanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w rozdziale 85228: 2.050,00 zł,

- w dziale 900, rozdział 90019 – z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 1.010,34 zł,
- pozostałe zmniejszenia dochodów z związku z niskim wykonaniem planu z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz różnych dochodów: 474,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu dotyczą:

1. Wydatków bieżących:

a) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań zleconych w dziale 852, rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze: 1.025,00 zł,

b) dostosowano plan wydatków bieżących w związku z wprowadzonymi do budżetu dotacjami na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową, zwiększenie planu ogółem: 391.859,00 zł;

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

- w dziale 600, rozdz. 60016 – na bieżące utrzymanie dróg gminnych: 15.000,00 zł,
- w dziale 750, rozdz. 75023 – na zakup usług: 15.000,00 zł,
- w dziale 801 – na zakup materiałów i wyposażenia: 25.000,00 zł, w tym: rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: 17.000,00 zł oraz rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 8.000,00 zł, rozdział 80104 - na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin: 5.000,00 zł,
- w dziale 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 318,44 zł,
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej: 30.000,00 zł, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na zakup usług: 2.000,00 zł,

d) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących na podstawie analizy dotychczasowego wykonania oraz dostosowania planu do zrealizowanych wydatków:

- w dziale 010, rozdz. 01095: 1.500,00 zł,
- w dziale 710, rozdz. 71004 – na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego: 20.000,00 zł,
- w dziale 750, rozdz. 75023 – na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne: 93.000,00 zł,
- w dziale 754, rozdz. 75414 – na zadania z zakresu obrony cywilnej: 200,00 zł,
- w dziale 757, rozdz. 75702 - zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu i koszty emisji obligacji komunalnych: 5.000,00 zł, zł,
- w dziale 801, rozdz. 80148 – na zakup środków żywności: 10.000,00 zł, rozdz. 80110 – Gimnazja – na realizację zadań statutowych: 16.814,90 zł, rozdz. 80113 – na dowożenie uczniów do szkół: 20.100,00 zł
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, łącznie: 18.499,00 zł,
- w dziale 900, rozdz. 90013 – na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami: 2.400,00 zł, rozdział 90015 – na konserwację oświetlenia ulicznego: 2.000,00 zł,

e) dokonano zmian w planie finansowym wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem na wniosek dyrektora placówki w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, pozostających bez wpływu na wynik budżetu,

f) dokonano zmian planu wydatków bieżących wynikających z ostatecznego rozliczenia odpisu na ZFSS w działach 750 – Administracja publiczna oraz 801 – Oświata i wychowanie – zmiany nie mające wpływu na wynik budżetu.

2. Wydatków majątkowych:

a) Dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych w związku z zakończeniem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, łącznie o kwotę: 47.440,00 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rowy: 12.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne: 11.000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski: 11.000,00 zł,
- Zakup i montaż przystanku w miejscowości Kalinowo: 1.140,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kalinowo: 5.500,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia wokół terenu świetlicy wiejskiej w Ciótkowie Rządowym oraz elewacji zewnętrznej budynku garażu OSP: 5.800,00 zł,
- Remont i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele Biblioteki Gminnej Gminy Obryte: 1.000,00 zł.

b) Dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszenie planu wydatków na pomoc finansową dla Gminy Pokrzywnica z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania studium na potrzeby realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 5.535,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 318.197,88 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: 318.197,88 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi kwotę: 918.197,88 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: 318.197,88 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 23,90 % planowanych na rok 2016 dochodów budżetu ogółem.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
gje
Rafał Jackowski

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/144//2016
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 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: 18.787.380,80 zł, w tym dochody bieżące: 18.715.360,40 zł, dochody majątkowe: 72.020,40 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 19.105.578,68 zł, w tym wydatki bieżące: 17.692.803,80 zł, wydatki majątkowe: 1.412.774,88 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 318.197,88 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano wolnymi środkami w kwocie: 318.197,88 zł.

IV. Przychody budżetu: 918.197,88 zł.

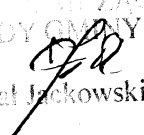
Zaplanowano przychody z tytułu:

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: 318.197,88 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 318.197,88 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.

PRZEDSIĘWZIĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski