

Uchwała Nr XXV/178/2017
Rady Gminy Obryte
z dnia 22 maja 2017 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 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

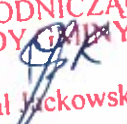
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2017-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Juckowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/178/2017 Rady Gminy Obryte
z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
												w tym:
					dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	§		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2014	15 673 199,00	14 628 619,52	1 526 499,00	2 374,31	1 647 336,12	7 498 323,00	3 214 451,41	1 044 579,48	1 133,00	1 043 446,48		
Wykonanie 2015	16 275 011,30	15 112 287,42	1 542 283,00	1 638,32	1 773 109,06	7 784 030,00	3 156 650,95	1 162 723,88	248 020,00	914 703,88		
Plan 3 kw. 2016	18 292 821,87	17 844 696,47	1 654 604,00	3 000,00	2 006 304,00	7 758 119,00	5 646 553,47	448 125,40	388 960,00	59 165,40		
Wykonanie 2016	18 746 895,62	18 674 902,98	1 682 701,00	2 925,67	1 999 323,62	7 758 119,00	6 427 178,02	71 992,64	4 850,89	67 141,75		
A	21 507 882,29	19 182 768,15	1 891 723,00	2 000,00	2 008 624,01	7 934 575,00	6 586 536,14	2 325 114,14	410 000,00	1 915 114,14		
B	296 657,38	296 657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	288 057,38	0,00	0,00	0,00		
C	21 211 224,91	18 886 110,77	1 891 723,00	2 000,00	2 008 624,01	7 934 575,00	6 308 478,76	2 325 114,14	410 000,00	1 915 114,14		
A	19 197 140,15	19 197 140,15	1 930 364,00	2 500,00	2 039 450,00	8 089 645,00	6 397 301,15	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	19 197 140,15	19 197 140,15	1 930 364,00	2 500,00	2 039 450,00	8 089 645,00	6 397 301,15	0,00	0,00	0,00		
A	19 185 000,00	19 185 000,00	1 930 364,00	2 500,00	2 039 450,00	8 089 645,00	6 335 161,00	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	19 185 000,00	19 185 000,00	1 930 364,00	2 500,00	2 039 450,00	8 089 645,00	6 335 161,00	0,00	0,00	0,00		

2020	A	19 185 000,00	19 185 000,00	1 930 364,00	2 500,00	2 039 450,00	851 788,00	8 089 645,00	6 335 161,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 185 000,00	19 185 000,00	1 930 364,00	2 500,00	2 039 450,00	851 788,00	8 089 645,00	6 335 161,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	19 460 000,00	19 460 000,00	1 959 320,00	3 000,00	2 070 042,00	864 565,00	8 210 990,00	6 430 189,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 460 000,00	19 460 000,00	1 959 320,00	3 000,00	2 070 042,00	864 565,00	8 210 990,00	6 430 189,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	19 510 000,00	19 510 000,00	1 959 320,00	3 000,00	2 070 042,00	864 565,00	8 210 990,00	6 430 189,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 510 000,00	19 510 000,00	1 959 320,00	3 000,00	2 070 042,00	864 565,00	8 210 990,00	6 430 189,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	19 510 000,00	19 510 000,00	1 959 320,00	3 000,00	2 070 042,00	864 565,00	8 210 990,00	6 430 189,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 510 000,00	19 510 000,00	1 959 320,00	3 000,00	2 070 042,00	864 565,00	8 210 990,00	6 430 189,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	19 720 000,00	19 720 000,00	1 988 710,00	3 500,00	2 101 093,00	877 534,00	8 293 100,00	6 494 491,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 720 000,00	19 720 000,00	1 988 710,00	3 500,00	2 101 093,00	877 534,00	8 293 100,00	6 494 491,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	19 720 000,00	19 720 000,00	1 988 710,00	3 500,00	2 101 093,00	877 534,00	8 293 100,00	6 494 491,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 720 000,00	19 720 000,00	1 988 710,00	3 500,00	2 101 093,00	877 534,00	8 293 100,00	6 494 491,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	19 720 000,00	19 720 000,00	1 988 710,00	3 500,00	2 101 093,00	877 534,00	8 293 100,00	6 494 491,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 720 000,00	19 720 000,00	1 988 710,00	3 500,00	2 101 093,00	877 534,00	8 293 100,00	6 494 491,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat wyznaczonych przez ministra.

3) W pozycji wykazane są kwoty wszystkich podziałów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podziałów i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki bieżące x		odsetki i dyskonto z tytułu poręczeń i gwarancji x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x
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		
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		
Plan 3 kw. 2016	18 359 324,82	16 910 654,94	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 448 669,88		
Wykonanie 2016	18 200 750,10	16 846 252,41	0,00	0,00	0,00	155 813,63	155 813,63	0,00	0,00	1 354 497,69		
A	22 743 028,04	18 460 964,33	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 282 061,71		
B	473 657,38	296 657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00		
C	22 269 368,66	18 164 306,95	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 105 061,71		
A	18 472 540,15	18 162 540,15	0,00	0,00	0,00	204 920,00	204 920,00	0,00	0,00	310 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	18 472 540,15	18 162 540,15	0,00	0,00	0,00	204 920,00	204 920,00	0,00	0,00	310 000,00		
A	18 660 400,00	18 110 400,00	0,00	0,00	x	174 428,00	174 428,00	0,00	0,00	550 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	18 660 400,00	18 110 400,00	0,00	0,00	x	174 428,00	174 428,00	0,00	0,00	550 000,00		
A	18 560 400,00	18 100 400,00	0,00	0,00	x	153 936,00	153 936,00	0,00	0,00	460 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	18 560 400,00	18 100 400,00	0,00	0,00	x	153 936,00	153 936,00	0,00	0,00	460 000,00		
A	18 845 400,00	18 315 400,00	0,00	0,00	x	138 444,00	138 444,00	0,00	0,00	530 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	18 845 400,00	18 315 400,00	0,00	0,00	x	138 444,00	138 444,00	0,00	0,00	530 000,00		

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

2022	A	18 985 400,00	18 375 400,00	0,00	0,00	X	112 952,00	112 952,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 985 400,00	18 375 400,00	0,00	0,00	X	112 952,00	112 952,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
2023	A	18 985 400,00	18 385 400,00	0,00	0,00	X	92 460,00	92 460,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 985 400,00	18 385 400,00	0,00	0,00	X	92 460,00	92 460,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	A	19 295 400,00	18 625 400,00	0,00	0,00	X	71 968,00	71 968,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 295 400,00	18 625 400,00	0,00	0,00	X	71 968,00	71 968,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
2025	A	19 295 400,00	18 625 400,00	0,00	0,00	X	51 476,00	51 476,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 295 400,00	18 625 400,00	0,00	0,00	X	51 476,00	51 476,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
2026	A	19 370 800,00	18 600 800,00	0,00	0,00	X	30 984,00	30 984,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 370 800,00	18 600 800,00	0,00	0,00	X	30 984,00	30 984,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
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
Wykonanie 2015	193 369,64	935 104,57	0,00	0,00	935 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-66 502,95	666 502,95	0,00	0,00	666 502,95	66 502,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	546 145,52	1 328 474,21	0,00	0,00	728 474,21	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
A	-1 235 143,75	1 835 143,75	0,00	0,00	989 143,75	989 143,75	846 000,00	246 000,00	0,00	0,00
B	-177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-1 058 143,75	1 658 143,75	0,00	0,00	812 143,75	812 143,75	846 000,00	246 000,00	0,00	0,00
A	724 600,00	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	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	524 600,00	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	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	624 600,00	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	624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	614 600,00	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	614 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	524 600,00	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	524 600,00	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
2023	A	524 600,00	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	524 600,00	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
2024	A	424 600,00	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	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	424 600,00	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	424 600,00	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
2026	A	349 200,00	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	349 200,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	1 199 882,87	1 738 611,11	
Wykonanie 2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	1 270 215,44	2 205 320,01	
Plan 3 kw. 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	934 041,53	1 600 544,48	
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	1 828 650,57	2 557 124,78	
A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 000,00	0,00	721 803,82	1 710 947,57	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	
C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 000,00	0,00	721 803,82	1 533 947,57	
A	724 600,00	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 400,00	0,00	1 034 600,00	1 034 600,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	724 600,00	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 400,00	0,00	1 034 600,00	1 034 600,00	
A	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 800,00	0,00	1 074 600,00	1 074 600,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 800,00	0,00	1 074 600,00	1 074 600,00	
A	624 600,00	624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 200,00	0,00	1 084 600,00	1 084 600,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	624 600,00	624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 800,00	0,00	1 074 600,00	1 074 600,00	
A	614 600,00	614 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 600,00	0,00	1 144 600,00	1 144 600,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	614 600,00	614 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 600,00	0,00	1 144 600,00	1 144 600,00	

2022	A	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00	0,00	1 134 600,00	1 134 600,00
	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	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00	0,00	1 134 600,00	1 134 600,00
2023	A	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 400,00	0,00	1 124 600,00	1 124 600,00
	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	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 400,00	0,00	1 124 600,00	1 124 600,00
2024	A	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 800,00	0,00	1 094 600,00	1 094 600,00
	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	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 800,00	0,00	1 094 600,00	1 094 600,00
2025	A	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 200,00	0,00	1 094 600,00	1 094 600,00
	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	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 200,00	0,00	1 094 600,00	1 094 600,00
2026	A	349 200,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 200,00	1 119 200,00
	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	349 200,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 200,00	1 119 200,00

6) W rozrachunku wykazuje się w szeregach/wieloletnich wyliczeniach wyników z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zwężeniem zakresu zrealizacji budżetowej; (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach odnośnie w szczególności powiększenia o nakłady budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zwężeniem zakresu zrealizacji 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	1,92%	1,92%	0,00	7,66%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	3,56%	3,56%	0,00	9,33%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	4,43%	4,43%	0,00	7,23%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,03%	4,03%	0,00	9,78%	X	X	X	X	
2017	A	3,72%	0,00	5,26%	8,07%	8,92%	TAK	TAK	
	B	-0,05%	0,00	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,77%	0,00	5,34%	8,07%	8,92%	TAK	TAK	
2018	A	4,84%	0,00	5,39%	7,27%	8,12%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
	C	4,84%	0,00	5,39%	7,30%	8,15%	TAK	TAK	
2019	A	3,64%	0,00	5,60%	5,96%	6,81%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
	C	3,64%	0,00	5,60%	5,99%	6,84%	TAK	TAK	
2020	A	4,06%	0,00	5,65%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	NIE	NIE	
	C	4,06%	0,00	5,65%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
2021	A	3,87%	0,00	5,88%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,87%	0,00	5,88%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	

2022	A	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,82%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,82%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2023	A	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,76%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,76%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	A	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,55%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,55%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2025	A	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,55%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,55%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	A	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,68%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,68%	5,62%	5,62%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2	11.4			
10	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 296 561,08	552 247,62	1 385 302,16	0,00	1 385 302,16	0,00	1 385 302,16	862 783,86	1 385 302,16	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 486 015,20	537 167,33	1 278 119,80	0,00	1 278 119,80	0,00	1 278 119,80	752 023,41	1 480 612,40	1 480 612,40
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 858 257,54	531 407,74	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 448 669,88	0,00	56 150,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 494 335,51	516 225,06	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	1 354 497,69	0,00	71 647,60
A	0,00	0,00	7 960 014,84	557 789,00	511 783,45	0,00	433 783,45	0,00	78 000,00	4 256 061,71	26 000,00	22 963,88
B	0,00	0,00	-63 999,80	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	8 024 014,64	549 189,00	511 783,45	0,00	433 783,45	0,00	78 000,00	4 079 061,71	26 000,00	22 963,88
A	724 600,00	724 600,00	7 928 763,00	559 044,00	527 675,19	0,00	459 675,19	0,00	68 000,00	242 000,00	68 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	724 600,00	724 600,00	7 928 763,00	559 044,00	527 675,19	0,00	459 675,19	0,00	68 000,00	242 000,00	68 000,00	0,00
A	524 600,00	524 600,00	7 928 763,00	566 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	524 600,00	524 600,00	7 928 763,00	566 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
A	624 600,00	624 600,00	7 928 763,00	573 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	624 600,00	624 600,00	7 928 763,00	573 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
A	614 600,00	614 600,00	8 047 695,00	562 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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	614 600,00	614 600,00	8 047 695,00	562 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00

2022	A	524 600,00	524 600,00	8 047 695,00	591 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	524 600,00	524 600,00	8 047 695,00	591 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
2023	A	524 600,00	524 600,00	8 047 695,00	599 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	524 600,00	524 600,00	8 047 695,00	599 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024	A	424 600,00	424 600,00	8 128 172,00	608 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	424 600,00	424 600,00	8 128 172,00	608 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
2025	A	424 600,00	424 600,00	8 128 172,00	608 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	424 600,00	424 600,00	8 128 172,00	608 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
2026	A	349 200,00	349 200,00	8 128 172,00	608 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	349 200,00	349 200,00	8 128 172,00	608 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00

10) Przerzeczne na dźwigi budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w odniesieniu do wadliwej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach części wadliwych klasyfikacyjnych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wadliwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75073)

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
Wykonanie 2014	166 815,45	160 948,21	160 948,21	743 446,48	743 446,48	743 446,48	192 771,58	164 061,35	192 771,58
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	41 426,76	41 426,76	41 426,76	1 915 114,14	1 915 114,14	1 915 114,14	51 783,45	41 426,76	51 783,45
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	41 426,76	41 426,76	41 426,76	1 915 114,14	1 915 114,14	1 915 114,14	51 783,45	41 426,76	51 783,45
A	62 140,15	62 140,15	62 140,15	0,00	0,00	0,00	77 675,19	62 140,15	77 675,19
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	62 140,15	62 140,15	62 140,15	0,00	0,00	0,00	77 675,19	62 140,15	77 675,19
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2026	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 wyników z umów na realizację programu, projektu lub zadania zrealizowanych na dzień uaktualnienia prognozy a nieplanowanych do zrealizacji w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki 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:	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wzięcie 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 tymi środkami	W tym:	Wydania na wzięcie krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	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
Wykonanie 2014	185 158,43	120 546,48	185 158,43	83 322,18	93 322,18	74 152,99	0,00	74 152,99	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 933,87	6 933,87	6 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	148 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	144 752,60	0,00	0,00	552 135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 456 892,68	1 915 114,14	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	2 456 892,68	1 915 114,14	0,00	552 135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	15 535,04	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	15 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	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
2024	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo z budżetu państwa, projektu lub zadanie przynależące do budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustawa się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

2022	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	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
2024	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
	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	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					
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata obona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 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
Wykonanie 2014	100 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	600 000,00	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
C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	700 000,00	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
C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	500 000,00	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
C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	600 000,00	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
C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	590 000,00	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
C	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

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

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

I. Dochody.

1. Podatki i opłaty, podatek od nieruchomości.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Wydatki.

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

1. Wydatki na obsługę długu.

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

2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

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

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

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

4. Wydatki majątkowe.

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

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

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

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

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

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare,

-Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski,

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Włociańskie,

-Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Obryte,

-Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy,

- Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Obrytem,

-Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zambski Kościelne oraz Zambski Stare,

-Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem,

-Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany,

-Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym,

-Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje,

-Urządzenie placu zabaw i boiska w miejscowości Ciólkowo Małe.

Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności:

- w latach 2018 – 2019 – kontynuację przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do WPF,

- rok 2018 – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rowy, przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Rozdziały, Psary oraz drogi relacji Ulaski – Gródek Nowy, remont garaży OSP Obryte,
- rok 2019 – przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowościach Sadykierz i Bartodzieje, budowa chodnika w Zambskich Kościelnych,
- rok 2020 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare, budowa chodnika w miejscowości Sokołowo Włociańskie,
- rok 2021 – budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Wielgolas, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Bartodzieje, przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Zambski Stare, Sokołowo Włociańskie – Rozdziały,
- rok 2022 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie i Sokołowo Parcele, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje,
- rok 2023 - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo, modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte wraz z siecią kanalizacyjną,
- rok 2024 - remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem, przebudowa drogi gminnej Ciótkowo Rządowe – Gródek Nowy, budowa chodnika w miejscowości Cygany,
- rok 2025 - remont budynku Urzędu Gminy, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Włociańskie,
- rok 2026 – przebudowa drogi gminnej Gostkowo – Kalinowo, przebudowa drogi gminnej Zambski Kościelne – Ponikiew.

Sfinansowanie powyższych wydatków zaplanowano ze środków własnych gminy.

III. Przychody budżetu.

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

IV. Rozchody budżetu.

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

V. Wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

W kolejnych latach prognozy począwszy od roku 2018 przyjęto nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich .

VI. Kwota długu.

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

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

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2017 rok:

Dochody bieżące:

1. Zwiększenia planu dochodów:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 269.266,38 zł,
- dział 758 – Różne rozliczenia - z tytułu zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych w kwocie 6.240 zł,
- dział 801 – Oświata i wychowanie – z tytułu wpływów za wynajem hali gimnastycznej w kwocie 2.360 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z tytułu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Unieszkodliwianie azbestu z Gminy Obryte VII etap” w wysokości 18.791,00 zł.

Powyższe zmiany zwiększają plan dochodów budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę: 296.657,38 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2017 rok:

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących:

- rozdział 01095 – Pozostała działalność – 269.266,38 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin o kwotę 8.600,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 18.791,00 zł – realizacja zadania „Unieszkodliwianie azbestu z Gminy Obryte VII etap”.

Wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku ze zwiększeniem nakładów na realizację następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare o kwotę 150.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Włociańskie o kwotę 17.000,00 zł,
- Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem w kwocie 10.000,00 zł

Wprowadza się zmiany:

- w planie wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem na łączną kwotę 91.919,80 zł w związku z zapewnieniem właściwej realizacji zadań wykonywanych przez tę jednostkę, głównie w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- w planie wydatków Urzędu Gminy na łączną kwotę 2.674,01 zł w związku z zapewnieniem właściwej realizacji zadań wykonywanych przez tę jednostkę.

Powyższe zmiany zwiększają plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę: 473.657,38 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zwiększeniu uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 1.235.143,75 zł. Pokrycie planowanego deficytu 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 wysokości: 989.143,75 zł oraz przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 246.000,00 zł.

Przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie: 600.000,00 zł zaplanowano na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w latach ubiegłych.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 1.835.143,75 zł, natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 600.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rafał Jackowski

*Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/178/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte w związku z proponowaną zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2017 rok oraz Zarządzeniem Nr 19/2017 Wójta Gminy Obryte z dnia 26 kwietnia 2017 r. 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 2017 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu ogółem: 21.507.882,29 zł, w tym dochody bieżące: 19.182.768,15 zł, dochody majątkowe: 2.325.114,14 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 22.743.026,04 zł, w tym wydatki bieżące: 18.460.964,33 zł, wydatki majątkowe: 4.282.061,71 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 1.235.143,75 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano wolnymi środkami w kwocie: 989.143,75 zł oraz przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 246.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu: 1.835.143,75 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: 989.143,75 zł oraz z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 246.000,00 zł przeznaczaniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.235.143,75 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 Łockowski