

Uchwała Nr XXVI/182/2017
Rady Gminy Obryte
z dnia 19 czerwca 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, art. 229 art. 231 i art. 232 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

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/182/2017 Rady Gminy Obryte
z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Obryte

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------|-------------------|--------------------|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 1 | 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 | | |
| | Dochoady ogółem x | Dochoady bieżące x | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady 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 | Dochoady majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 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 | | |
| 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 | 3 166 650,95 | 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 | 819 000,00 | 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 | 834 749,20 | 7 758 119,00 | 6 427 178,02 | 71 992,64 | 4 850,89 | 67 141,75 | | |
| A | 21 828 802,34 | 19 180 436,73 | 1 891 723,00 | 2 000,00 | 2 008 624,01 | 839 200,00 | 7 934 575,00 | 6 594 204,72 | 2 648 365,61 | 410 000,00 | 2 238 365,61 | | |
| B | 320 920,05 | -2 331,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 331,42 | 323 251,47 | 0,00 | 323 251,47 | | |
| C | 21 507 882,29 | 19 182 768,15 | 1 891 723,00 | 2 000,00 | 2 008 624,01 | 839 200,00 | 7 934 575,00 | 6 596 536,14 | 2 325 114,14 | 410 000,00 | 1 915 114,14 | | |
| A | 19 149 123,01 | 19 149 123,01 | 1 930 364,00 | 2 500,00 | 2 039 450,00 | 851 788,00 | 8 089 645,00 | 6 349 284,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | -48 017,14 | -48 017,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48 017,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 19 187 140,15 | 19 197 140,15 | 1 930 364,00 | 2 500,00 | 2 039 450,00 | 851 788,00 | 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 | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 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 sycowany także w układzie pionowym, w którym porównywane 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 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 wyliczających poza minimalny (4 lat) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|---------------|-------|---------|-------|----------------------------|------------|-----------|---------------------------------|--------------|-----------|---------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 | |
| | | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2014 | 15 678 822,67 | 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 | 18 359 324,92 | 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 | 1 354 497,89 | | |
| A | 23 063 946,09 | 18 458 632,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 605 313,18 | | |
| B | 320 920,05 | -2 331,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 251,47 | | |
| C | 22 743 026,04 | 18 460 964,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 282 061,71 | | |
| A | 18 424 523,01 | 18 114 523,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 920,00 | 204 920,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | | |
| B | -48 017,14 | -48 017,14 | 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 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | | 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 | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|------------|------------|--|--------------------------------|------------|--|--------------------------------|------|---|--------|--------------------------------|--------|-------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | 4.4 | | | | | 4.4.1 |
| Lp | 3 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | -3 623,67 | 1 038 728,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 728,24 | 0,00 | 500 000,00 | 3 623,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 193 369,64 | 935 104,57 | 0,00 | 0,00 | 935 104,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | -66 502,95 | 666 502,95 | 0,00 | 0,00 | 666 502,95 | 66 502,95 | 66 502,95 | 0,00 | 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 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 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 | 989 143,75 | 846 000,00 | 246 000,00 | 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 | 0,00 | | | | | |
| C | -1 235 143,75 | 1 835 143,75 | 0,00 | 0,00 | 989 143,75 | 989 143,75 | 989 143,75 | 846 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 724 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Z tego:

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| | 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 | 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 |
| | 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 | 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 |
| | 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 | 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 |
| | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 5 | 5.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | 5.2 | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|------------|------------|--|---------|---------|---------|--------------|------|--------------|---|--|
| | | | | w tym: | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | |
| LP | | | | | | | | | | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2014 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 4 736 000,00 | 0,00 | 721 803,92 | 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 | |
| C | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 736 000,00 | 0,00 | 721 803,92 | 1 710 947,57 | |
| A | 724 600,00 | 724 600,00 | 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 | |
| C | 724 600,00 | 724 600,00 | 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 | 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 | |
| C | 524 600,00 | 524 600,00 | 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 | 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 | |
| C | 624 600,00 | 624 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862 200,00 | 0,00 | 1 084 600,00 | 1 084 600,00 | |
| A | 614 600,00 | 614 600,00 | 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 | |
| C | 614 600,00 | 614 600,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | C | 524 600,00 | 524 600,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | C | 524 600,00 | 524 600,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | C | 424 600,00 | 424 600,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | C | 424 600,00 | 424 600,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 1 119 200,00 | 1 119 200,00 |

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

7) Skomponowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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 realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|--|-------|
| 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 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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, po uwzględnieniu 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 jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Wykonanie 2014 | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 7,66% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2015 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 9,33% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2016 | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 7,23% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 4,03% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 9,78% | X | X | X | X |
| A | 3,66% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 5,16% | 8,07% | 8,92% | TAK | TAK |
| B | -0,06% | -0,06% | 0,00 | -0,06% | -0,08% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 3,72% | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 5,26% | 8,07% | 8,92% | TAK | TAK |
| A | 4,85% | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 5,40% | 7,25% | 8,10% | TAK | TAK |
| B | 0,01% | 0,01% | 0,00 | 0,01% | 0,01% | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE |
| C | 4,84% | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 5,39% | 7,27% | 8,12% | TAK | TAK |
| A | 3,64% | 3,64% | 0,00 | 3,64% | 5,60% | 5,84% | 6,79% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE |
| C | 3,64% | 3,64% | 0,00 | 3,64% | 5,60% | 5,86% | 6,81% | TAK | TAK |
| A | 4,06% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 5,65% | 5,39% | 5,39% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
| C | 4,06% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 5,65% | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK |
| A | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 5,88% | 5,55% | 5,55% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 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. Kwantyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|---|--|------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | 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 |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 658 257,54 | 531 407,74 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 448 669,88 | 58 150,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 494 335,51 | 516 225,08 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 1 354 497,69 | 71 647,60 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 7 981 422,84 | 557 789,00 | 483 444,03 | 405 444,03 | 78 000,00 | 26 000,00 | 4 579 313,18 | 22 963,88 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 21 408,00 | 0,00 | -28 339,42 | -28 339,42 | 0,00 | 0,00 | 323 251,47 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 7 960 014,84 | 557 789,00 | 511 783,45 | 433 783,45 | 78 000,00 | 26 000,00 | 4 256 061,71 | 22 963,88 | |
| A | 724 600,00 | 724 600,00 | 7 928 763,00 | 559 044,00 | 479 658,05 | 411 658,05 | 68 000,00 | 68 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48 017,14 | -48 017,14 | 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 | 459 675,19 | 68 000,00 | 68 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | |
| A | 524 600,00 | 524 600,00 | 7 928 763,00 | 566 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 524 600,00 | 524 600,00 | 7 928 763,00 | 566 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | |
| A | 624 600,00 | 624 600,00 | 7 928 763,00 | 573 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 624 600,00 | 624 600,00 | 7 928 763,00 | 573 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | |
| A | 614 600,00 | 614 600,00 | 8 047 695,00 | 562 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 614 600,00 | 614 600,00 | 8 047 695,00 | 562 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 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 | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2014 | 166 815,45 | 160 948,21 | 160 948,21 | 743 446,48 | 743 446,48 | 743 446,48 | 192 771,58 | 164 081,35 | 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 |
| 2017 | A | 13 087,34 | 13 087,34 | 2 211 125,35 | 2 103 465,14 | 1 915 114,14 | 23 444,03 | 13 087,34 | 13 087,34 |
| | B | -28 339,42 | 13 087,34 | 298 011,21 | 188 351,00 | 1 915 114,14 | -28 339,42 | -28 339,42 | 13 087,34 |
| | C | 41 426,76 | 0,00 | 1 915 114,14 | 1 915 114,14 | 0,00 | 51 783,45 | 41 426,76 | 0,00 |
| 2018 | A | 14 123,01 | 14 123,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 658,05 | 14 123,01 | 14 123,01 |
| | B | -48 017,14 | 14 123,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48 017,14 | -48 017,14 | 14 123,01 |
| | C | 62 140,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 675,19 | 62 140,15 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |

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 zleceń zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki 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 | | Wydanki na wkład 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: | |
|-----------------|---|--------------|---|--------------|---|------------|---|------|--------|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | A | 2 752 903,89 | 2 103 465,14 | 659 795,44 | 489 135,23 | 489 135,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 296 011,21 | 188 351,00 | 1 915 114,14 | 107 660,21 | 489 135,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 458 892,68 | 1 915 114,14 | 0,00 | 552 135,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 535,04 | 15 535,04 | 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 | 15 535,04 | 15 535,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | związku z już zawartą umową realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | | 0,00 | 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 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16) | | | | | | |
|------------------|--|---|--------------------------------------|--------|--------|--------|---|--|---|--|--|--------|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 | | | |
| Wykonanie 2014 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| A | 600 000,00 | 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 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| A | 700 000,00 | 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 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| A | 500 000,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| A | 600 000,00 | 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 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| A | 590 000,00 | 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 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyzgodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyłączenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

| Wyszczególnienie | | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy) 17) | | |
|------------------|-----------------|--|--|--|
| | | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x |
| Lp | | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| | Wykonanie 2014 | | 0,00 | |
| | Wykonanie 2015 | | 0,00 | |
| | Plan 3 kw. 2016 | | 0,00 | |
| | Wykonanie 2016 | | 0,00 | |
| 2017 | A | | | |
| | B | | | |
| | C | | | |
| 2018 | A | | | |
| | B | | | |
| | C | | | |
| 2019 | A | | | |
| | B | | | |
| | C | | | |
| 2020 | A | | | |
| | B | | | |
| | C | | | |
| 2021 | A | | | |
| | B | | | |
| | C | | | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/182/2017 Rady Gminy Obrzyte z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzyte

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe (tęsi) | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|----|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 975 402,08 | 483 444,03 | 479 668,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 051 758,64 | 511 783,45 | 527 675,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -76 356,56 | -28 339,42 | -48 017,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 817 102,08 | 405 444,03 | 411 658,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 893 459,64 | 433 783,45 | 459 675,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -76 356,56 | -28 339,42 | -48 017,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 158 300,00 | 78 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 158 300,00 | 78 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | A | 53 102,08 | 23 444,03 | 29 658,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 129 458,64 | 51 783,45 | 77 675,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -76 356,56 | -28 339,42 | -48 017,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 53 102,08 | 23 444,03 | 29 658,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 129 458,64 | 51 783,45 | 77 675,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -76 356,56 | -28 339,42 | -48 017,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Nasze wsparcie - Twój sukces - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym szansa na zatrudnienie | Ośrodek Pomocy Społecznej | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | A | 922 300,00 | 460 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 922 300,00 | 460 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 764 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 764 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Obrzyte - utrzymanie czystości i porządku w gminie | Urząd Gminy w Obrzytem | | | A | 764 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 764 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 893 102,08 |
| | 0,00 | 1 039 458,64 |
| 1.a | 0,00 | -76 356,56 |
| | 0,00 | 817 102,08 |
| 1.a | 0,00 | 893 458,64 |
| | 0,00 | -76 356,56 |
| 1.b | 0,00 | 146 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 0,00 | 53 102,08 |
| | 0,00 | 129 458,64 |
| 1.1 | 0,00 | -76 356,56 |
| | 0,00 | 53 102,08 |
| 1.1.1 | 0,00 | 53 102,08 |
| | 0,00 | 129 458,64 |
| 1.1.1 | 0,00 | -76 356,56 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 910 000,00 |
| | 0,00 | 910 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 764 000,00 |
| | 0,00 | 764 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 764 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 159 300,00 | 79 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 159 300,00 | 79 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | A | 94 000,00 | 52 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzye - Określenie polityki przestrzennej gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy w Obrzyem | 2017 | 2018 | B | 94 000,00 | 52 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | A | 64 300,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Odnawialne źródła energii szansa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obrzye, Ojrzeń oraz Powiecie Półuskim - Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej | Urząd Gminy w Obrzyem | 2016 | 2018 | B | 64 300,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

| L.p. | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.2 | 0,00 | 146 000,00 |
| | 0,00 | 146 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 94 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 94 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 52 000,00 |
| | 0,00 | 52 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GROMINY
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 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 następną 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 renegotiacji 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 Pułtuskim” 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 Zambskach 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 Ciólkowo 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.

Spłatę 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 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 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 852 –Pomoc społeczna - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 1.600,00 zł,
- dział 855 – Rodzina – dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 – 24.408,00 zł.

2. Zmniejszenia planu dochodów:

- dział 853 –Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – dotacja na realizację projektu „Nasze wsparcie – Twój sukces” o kwotę 28.339,42 zł.

W ramach planu dochodów bieżących dokonano przeniesienia pomiędzy poszczególnymi paragrafami na kwotę 13.087,34 zł w związku ze zmianą podziałki klasyfikacji budżetowej, w której realizowane będą dochody, dotyczące realizacji projektu „Nasze wsparcie – Twój sukces”.

Dochody majątkowe:

1. Zwiększenia planu dochodów:

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - z tytułu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Budowa bazy edukacyjnej w miejscowości Obryte w gminie Obryte” w wysokości 134.900,47 zł,
 - z tytułu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany” w wysokości 188.351,00 zł.

Powyższe zmiany zwiększają plan dochodów budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę: 320.920,05 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2017 rok:

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących:

- rozdział 85214–Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.600,00 zł – wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych.

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
-24.408,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących:

- rozdział 85395 – Pozostała działalność – o kwotę 28.339,42 zł – wydatki związane z realizacją projektu „Nasze wsparcie – Twój sukces”

Wydatki majątkowe:

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

- Budowa bazy edukacyjnej w miejscowości Obryte w gminie Obryte” o kwotę 134.900,47 zł. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na realizację tego zadania po zmianie wynosi 149.900,47 zł,

- Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany – o kwotę 188.351,00 zł. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 398.351,00 zł.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem na łączną kwotę 38.512,03 zł oraz w planie wydatków Urzędu Gminy na łączną kwotę 10.200,00 zł w związku z zapewnieniem właściwej realizacji zadań wykonywanych przez te jednostki.

Powyższe zmiany zwiększają plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę: 320.920,05 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie nie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 1.235.143,75 zł.

Zmianie nie uległ plan przychodów budżetu i wynosi: 1.835.143,75 zł oraz plan rozchodów, który wynosi: 600.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rafał Jackowski

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/182/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 19 czerwca 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. 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: 21.828.802,34 zł, w tym dochody bieżące: 19.180.436,73zł, dochody majątkowe: 2.648.365,61 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 23.063.946,09 zł, w tym wydatki bieżące: 18.458.632,91 zł, wydatki majątkowe: 4.605.313,18 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 z przeznaczeniem 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.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w związku ze zmianami nakładów dotyczącymi realizacji projektu pn. „Nasze wsparcie – Twój sukces”. Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone w latach 2017-2018 o kwotę 76.356,56 zł (część zadań związanych z organizacją kursów i szkoleń dla beneficjentów projektu będzie realizowana przez Lidera Projektu – Gminę Pułtusk).

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski