

Uchwała Nr XXVIII/187/2017
Rady Gminy Obryte
z dnia 30 sierpnia 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 Jackowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/187/2017 Rady Gminy Obrzyte z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzyte

Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:				z tego:				w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.3.1	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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	3 156 650,95	1 162 723,88	248 020,00	914 703,88		
Plan 3 kw. 2016	18 282 821,87	17 844 698,47	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	18 674 802,98	1 682 701,00	2 925,67	1 998 323,62	834 749,20	7 758 119,00	6 427 178,02	71 992,64	4 850,89	67 141,75		
A	22 087 088,49	19 508 619,48	1 891 723,00	2 000,00	1 998 078,76	839 200,00	7 934 575,00	6 717 598,72	2 578 249,01	410 000,00	2 168 249,01		
B	350 288,75	200 288,75	0,00	0,00	-8 545,25	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
C	21 736 779,74	19 308 630,73	1 891 723,00	2 000,00	2 008 624,01	839 200,00	7 934 575,00	6 717 598,72	2 428 249,01	410 000,00	2 018 249,01		
A	19 369 239,61	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	220 116,60	0,00	220 116,60		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	19 369 239,61	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	220 116,60	0,00	220 116,60		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

2022	A	18 935 400,00	18 384 400,00	0,00	0,00	x	121 952,00	121 952,00	0,00	0,00	551 000,00
	B	-50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	-59 000,00
	C	18 985 400,00	18 375 400,00	0,00	0,00	x	112 952,00	112 952,00	0,00	0,00	610 000,00
2023	A	18 935 400,00	18 392 900,00	0,00	0,00	x	99 960,00	99 960,00	0,00	0,00	542 500,00
	B	-50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	x	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	-57 500,00
	C	18 985 400,00	18 385 400,00	0,00	0,00	x	92 460,00	92 460,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	A	19 245 400,00	18 631 400,00	0,00	0,00	x	77 968,00	77 968,00	0,00	0,00	614 000,00
	B	-50 000,00	6 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-56 000,00
	C	19 295 400,00	18 625 400,00	0,00	0,00	x	71 968,00	71 968,00	0,00	0,00	670 000,00
2025	A	19 220 400,00	18 629 900,00	0,00	0,00	x	55 976,00	55 976,00	0,00	0,00	580 500,00
	B	-75 000,00	4 500,00	0,00	0,00	x	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	-79 500,00
	C	19 295 400,00	18 625 400,00	0,00	0,00	x	51 476,00	51 476,00	0,00	0,00	670 000,00
2026	A	19 295 800,00	18 603 050,00	0,00	0,00	x	33 234,00	33 234,00	0,00	0,00	692 750,00
	B	-75 000,00	2 250,00	0,00	0,00	x	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	-77 250,00
	C	19 370 800,00	18 600 800,00	0,00	0,00	x	30 984,00	30 984,00	0,00	0,00	770 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016

Lp	3	4	4.1	w tym:			4.2	4.3	z tego:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		
		Przychody 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						na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2014	-3 623,67	1 038 726,24	0,00	0,00	538 726,24	0,00	500 000,00	3 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	193 369,64	935 104,57	0,00	0,00	935 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
A	-1 689 501,23	2 289 501,23	0,00	0,00	1 043 501,23	1 043 501,23	1 246 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-1 359 501,23	1 959 501,23	0,00	0,00	1 113 501,23	1 113 501,23	846 000,00	246 000,00	0,00	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	548 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	25 000,00	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	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	25 000,00	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	664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	50 000,00	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

2022	A	574 600,00	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
	B	50 000,00	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
	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
2023	A	574 600,00	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
	B	50 000,00	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
	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
2024	A	474 600,00	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
	B	50 000,00	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
	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
2025	A	488 600,00	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
	B	75 000,00	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
	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
2026	A	424 200,00	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
	B	75 000,00	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
	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

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wykonanie 2014	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 000,00	0,00	848 637,82	1 890 139,05	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	124 834,00	54 834,00	
C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 000,00	0,00	721 803,82	1 835 305,05	
A	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 400,00	0,00	1 077 629,15	1 077 629,15	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	
C	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 400,00	0,00	1 089 629,15	1 089 629,15	
A	548 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 800,00	0,00	1 062 600,00	1 062 600,00	
B	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	
C	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	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 200,00	0,00	1 073 350,00	1 073 350,00	
B	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	-11 250,00	-11 250,00	
C	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	664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 600,00	0,00	1 134 100,00	1 134 100,00	
B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	
C	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	574 600,00	574 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	0,00	1 125 800,00	1 125 600,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00
	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	1 134 800,00	1 134 600,00
2023	A	574 600,00	574 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 400,00	0,00	1 117 100,00	1 117 100,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00
	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	474 600,00	474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 600,00	0,00	1 088 600,00	1 088 600,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
	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	499 600,00	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 200,00	0,00	1 090 100,00	1 090 100,00
	B	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00
	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	424 200,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 950,00	1 116 950,00
	B	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250,00	-2 250,00
	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 pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zwłazką z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz środki w celu obsługi przychodowych.

7) Stworzenie o brodn okrojone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Powiększenie 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

Lp	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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparcia 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 plan 3 kwartałów 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
Wykonanie 2014	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,66%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,33%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,23%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,78%	X	X	X	X	X	
2017	A	3,62%	0,00	3,62%	5,69%	8,07%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	
	B	-0,06%	0,00	-0,06%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,68%	0,00	0,00	3,68%	5,21%	8,07%	8,92%	TAK	TAK	
2018	A	4,86%	0,00	4,86%	5,56%	7,42%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	
	B	0,06%	0,00	0,00	0,06%	-0,07%	0,16%	0,16%	TAK	TAK	
	C	4,80%	0,00	0,00	4,80%	5,63%	7,26%	8,11%	TAK	TAK	
2019	A	3,84%	0,00	0,00	3,84%	5,54%	6,18%	7,01%	TAK	TAK	
	B	0,20%	0,00	0,00	0,20%	-0,06%	0,14%	0,14%	NIE	NIE	
	C	3,64%	0,00	0,00	3,64%	5,60%	6,02%	6,87%	TAK	TAK	
2020	A	4,25%	0,00	0,00	4,25%	5,59%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	
	B	0,19%	0,00	0,00	0,19%	-0,06%	0,12%	0,12%	NIE	NIE	
	C	4,06%	0,00	0,00	4,06%	5,65%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	
2021	A	4,18%	0,00	0,00	4,18%	5,63%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	
	B	0,31%	0,00	0,00	0,31%	-0,05%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	
	C	3,87%	0,00	0,00	3,87%	5,68%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	

2022	A	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,77%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
	B	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	-0,05%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,82%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2023	A	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,73%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
	B	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	-0,03%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,76%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2024	A	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,52%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	B	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,55%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2025	A	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,53%	5,87%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	-0,02%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,55%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	A	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	5,66%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,68%	5,62%	5,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Kategoryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 B 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące	majątkowe			
	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	7 858 257,54	531 407,74	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 448 889,88	56 150,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 494 335,51	516 225,08	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	1 354 497,89	71 647,60	
A	0,00	0,00	7 962 230,48	562 789,00	2 844 577,59	405 444,03	2 439 133,56	26 000,00	5 088 388,08	22 963,88	
B	0,00	0,00	3 155,64	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 834,00	0,00	
C	0,00	0,00	7 959 074,84	557 789,00	2 844 577,59	405 444,03	2 439 133,56	26 000,00	4 483 554,08	22 963,88	
A	724 600,00	724 600,00	7 928 763,00	559 044,00	754 803,80	411 658,05	343 145,75	343 145,75	230 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	
C	724 600,00	724 600,00	7 928 763,00	559 044,00	754 803,80	411 658,05	343 145,75	343 145,75	242 000,00	0,00	
A	548 600,00	548 600,00	7 928 763,00	566 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	
B	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	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	648 600,00	648 600,00	7 928 763,00	573 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 750,00	0,00	
B	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 250,00	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	664 600,00	664 600,00	8 047 695,00	582 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	0,00	
B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 500,00	0,00	
C	614 600,00	614 600,00	8 047 695,00	582 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	

2022	A	574 600,00	574 600,00	8 047 695,00	581 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00
	C	524 600,00	524 600,00	8 047 695,00	581 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
2023	A	574 600,00	574 600,00	8 047 695,00	599 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 500,00	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	474 600,00	474 600,00	8 128 172,00	608 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	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	499 600,00	499 600,00	8 128 172,00	608 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00	0,00
	B	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 500,00	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	424 200,00	424 200,00	8 128 172,00	608 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 750,00	0,00
	B	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 250,00	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej;

11) W pozycji 75017 od 75023 - kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji 75017 od 75023 - kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

14) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która 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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	13 087,34	13 087,34	13 087,34	1 935 979,60	1 883 348,54	1 883 348,54	23 444,03	13 087,34	13 087,34
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	13 087,34	13 087,34	13 087,34	1 935 979,60	1 883 348,54	1 883 348,54	23 444,03	13 087,34	13 087,34
A	14 123,01	14 123,01	14 123,01	220 116,60	220 116,60	220 116,60	29 658,05	14 123,01	14 123,01
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	14 123,01	14 123,01	14 123,01	220 116,60	220 116,60	220 116,60	29 658,05	14 123,01	14 123,01
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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki 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 (5)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 933,87	6 933,87	6 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 477 758,14	1 883 348,54	1 883 348,54	541 766,29	541 766,29	541 766,29	541 766,29	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
C	2 477 758,14	1 883 348,54	1 883 348,54	541 766,29	541 766,29	541 766,29	541 766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	275 145,75	220 116,60	0,00	70 564,19	70 564,19	70 564,19	70 564,19	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
C	275 145,75	220 116,60	0,00	70 564,19	70 564,19	70 564,19	70 564,19	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki biżujące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wyszczególnienie
Wykonanie 2014	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dane uzupełniające o dług 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydanki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań 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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	A 580 000,00	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 580 000,00	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 następane 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. 1,88ha 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. Poczynając 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 renegotjacji 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: 2018 r.- 52.000,00 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 Sokolowo Włociańskie,
- Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Obryte,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozdziaty,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas,
- Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski,
- 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 Ciółkowo Małe,
- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zambski Kościelne.

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 Ciółkowo 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, z z tytułu zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały, Rowy, Sokołowo Włociańskie” oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 400,000,00 zł. 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 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 2026r. 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 758 – Różne rozliczenia – z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. – 204.834,00 zł,
2. Zmniejszenia planu dochodów:
 - dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Obryte VII etap" – 4.545,25 zł.

Dochody majątkowe:

1. Zwiększenie planu dochodów majątkowych:
 - dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – z tytułu dotacji związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare” – 150.000,00 zł

Powyższe zmiany zwiększają plan dochodów budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę: 350.288,75 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2017 rok:

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących:
 - rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – 25.000,00 zł,
 - rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z promocją gminy – kwota 25.000,00 zł,
 - rozdział 80104 – Przedszkola – z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Obryte do przedszkoli na terenie innych Gmin -5.000,00 zł,

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów – 8.500,00 zł,
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – 2.500,00 zł,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – 2.000,00 zł,
- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – 4.000,00 zł,
- rozdział 92195 – Pozostała działalność – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - 8.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących:

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – o kwotę 4.545,25 zł – zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji zadania pn. „Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Obryte VII etap”.

Wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych:

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 567.334,00 zł, w tym „Przebudowa drogi gminnej nr 340217W - Rozdziały - Rowy - Sokołowo Włociańskie” – 285.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas” -77.500,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski” - 204.834,00 zł,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 17.500,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne”,
- rozdział 92695 – Pozostała działalność – 20.000,00 zł na realizację zadania „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zambski Kościelne”

Wprowadza się zmiany w planie wydatków Publicznego Gimnazjum w Obrytem na łączną kwotę 1.454,40 zł, w planie Urzędu Gminy w Obrytem na łączną kwotę 8.437,01 zł w związku z zapewnieniem właściwej realizacji zadań wykonywanych przez tę jednostki.

Powyższe zmiany zwiększają plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę: 680.288,75 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zwiększeniu uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 1.689.501,23 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: 1.043.501,23 zł, przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 246.000,00 zł oraz przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 400.000,00 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: 2.289.501,23 zł, natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 600.000,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wynosić będzie: 5.136.000,00 zł, co stanowi 23,25 % planowanych na rok 2017 dochodów budżetu ogółem.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Rafał Jackowski

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/187/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 30 sierpnia 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: 22.087.068,49 zł, w tym dochody bieżące: 19.508.819,48 zł, dochody majątkowe: 2.578.249,01 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 23.776.569,72 zł, w tym wydatki bieżące: 18.662.181,66 zł, wydatki majątkowe: 5.114.388,06 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 1.689.501,23 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano wolnymi środkami w kwocie: 1.043.501,23 zł, przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 246.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 400.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu: 2.289.501,23 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: 1.043.501,23 zł, z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 246.000,00 zł oraz emisji obligacji w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.689.501,23 zł,

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Rafał Jackowski