

Uchwała Nr XXX/204/2017
Rady Gminy Obryte
z dnia 13 listopada 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 2017r., poz. 1875) 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 2017 r., poz. 2077),
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 XXXI/2014/2017 Rady Gminy Obrzyte
z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Obrzyte

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:
			w tym:							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	
Wykonanie 2014	15 673 199,00	14 628 619,52	1 526 499,00	2 374,31	1 647 336,12	7 498 323,00	3 214 451,41	1 044 579,48	1 133,00	1 043 446,48
Wykonanie 2015	16 275 011,30	15 112 287,42	1 542 283,00	1 638,32	1 773 109,06	7 784 030,00	3 156 650,95	1 162 723,88	248 020,00	914 703,88
Plan 3 kw. 2016	18 292 821,87	17 844 696,47	1 654 604,00	3 000,00	2 006 304,00	7 758 119,00	5 646 553,47	448 125,40	388 960,00	59 165,40
Wykonanie 2016	18 746 895,62	18 674 902,98	1 682 701,00	2 925,67	1 999 323,62	7 758 119,00	6 427 178,02	71 992,64	4 850,89	67 141,75
A	21 188 544,06	20 092 660,45	1 891 723,00	4 700,00	2 071 875,01	7 934 575,00	7 243 171,44	1 095 883,61	103 000,00	992 883,61
B	-1 173 348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 173 348,54	0,00	-1 173 348,54
C	22 361 892,60	20 092 660,45	1 891 723,00	4 700,00	2 071 875,01	7 934 575,00	7 243 171,44	2 269 232,15	103 000,00	2 166 232,15
A	21 366 860,15	19 149 123,01	1 930 364,00	2 500,00	2 039 450,00	8 089 645,00	6 349 284,01	2 217 737,14	120 000,00	2 097 737,14
B	1 997 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 620,54	120 000,00	1 877 620,54
C	19 369 239,61	19 149 123,01	1 930 364,00	2 500,00	2 039 450,00	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	8 089 645,00	6 335 161,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	19 185 000,00	19 185 000,00	1 930 364,00	2 500,00	2 039 450,00	8 089 645,00	6 335 161,00	0,00	0,00	0,00

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

1) Wzór może być stosowany także w ulubionej ponownym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w tabeli prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyraża się kwoty wyrażone w tysiącach złotych, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu odliczają z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	15 676 822,67	13 428 736,65	0,00	0,00	0,00	201 144,54	201 144,54	0,00	2 248 086,02
Wykonanie 2015	16 081 641,66	13 842 071,98	0,00	0,00	0,00	178 980,93	178 980,93	0,00	2 239 569,68
Plan 3 kw. 2016	18 359 324,82	16 910 654,94	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	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	1 354 487,69
A	22 411 924,84	19 163 899,63	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 248 025,21
B	-1 678 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 678 862,85
C	24 090 787,69	19 163 899,63	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 926 888,06
A	20 642 260,15	18 008 580,84	0,00	0,00	0,00	216 920,00	216 920,00	0,00	2 633 679,31
B	1 997 620,54	-62 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 533,56
C	18 644 639,61	18 071 493,86	0,00	0,00	0,00	216 920,00	216 920,00	0,00	573 145,75
A	18 635 400,00	18 122 400,00	0,00	0,00	0,00	186 428,00	186 428,00	0,00	513 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	18 635 400,00	18 122 400,00	0,00	0,00	0,00	186 428,00	186 428,00	0,00	513 000,00
A	18 535 400,00	18 111 650,00	0,00	0,00	0,00	165 186,00	165 186,00	0,00	423 750,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	18 535 400,00	18 111 650,00	0,00	0,00	0,00	165 186,00	165 186,00	0,00	423 750,00
A	18 795 400,00	18 325 900,00	0,00	0,00	0,00	148 944,00	148 944,00	0,00	469 500,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	18 795 400,00	18 325 900,00	0,00	0,00	0,00	148 944,00	148 944,00	0,00	469 500,00

2022	A	18 935 400,00	18 384 400,00	0,00	0,00	0,00	x	121 952,00	0,00	0,00	551 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	18 935 400,00	18 384 400,00	0,00	0,00	0,00	x	121 952,00	0,00	0,00	551 000,00
	A	18 935 400,00	18 392 800,00	0,00	0,00	0,00	x	99 960,00	0,00	0,00	542 500,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 935 400,00	18 392 900,00	0,00	0,00	0,00	x	99 960,00	0,00	0,00	542 500,00
2025	A	19 245 400,00	18 631 400,00	0,00	0,00	0,00	x	77 968,00	0,00	0,00	614 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	19 245 400,00	18 631 400,00	0,00	0,00	0,00	x	77 968,00	0,00	0,00	614 000,00
	A	19 220 400,00	18 629 900,00	0,00	0,00	0,00	x	55 976,00	0,00	0,00	580 500,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 220 400,00	18 629 900,00	0,00	0,00	0,00	x	55 976,00	0,00	0,00	580 500,00
2028	A	19 295 800,00	18 603 050,00	0,00	0,00	0,00	x	33 234,00	0,00	0,00	682 750,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	19 295 800,00	18 603 050,00	0,00	0,00	0,00	x	33 234,00	0,00	0,00	682 750,00
	A	19 295 800,00	18 603 050,00	0,00	0,00	0,00	x	33 234,00	0,00	0,00	682 750,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2						
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	538 728,24	0,00	500 000,00	3 623,67	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	193 368,64	935 104,57	0,00	0,00	935 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-66 502,95	666 502,95	0,00	0,00	666 502,95	66 502,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	546 145,52	1 328 474,21	0,00	0,00	728 474,21	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	-1 223 380,78	1 823 380,78	0,00	0,00	577 380,78	577 380,78	1 246 000,00	646 000,00	0,00	0,00			
B	505 514,31	-505 514,31	0,00	0,00	-505 514,31	-505 514,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	-1 728 895,09	2 328 895,09	0,00	0,00	1 082 895,09	1 082 895,09	1 246 000,00	646 000,00	0,00	0,00			
A	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	549 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	549 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	649 600,00	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			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	664 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2025	A	499 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	424 200,00	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 wyraża się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					6	7
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	1 199 882,87	1 738 611,11		
Wykonanie 2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	1 270 215,44	2 205 320,01		
Plan 3 kw. 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	934 041,53	1 600 544,48		
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	1 828 650,57	2 557 124,78		
A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 000,00	0,00	928 760,82	1 506 141,60		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 514,31		
C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 000,00	0,00	928 760,82	2 011 655,91		
A	724 600,00	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 400,00	0,00	1 140 542,17	1 140 542,17		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 913,02	62 913,02		
C	724 600,00	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 400,00	0,00	1 077 629,15	1 077 629,15		
A	549 600,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 800,00	0,00	1 062 600,00	1 062 600,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	549 600,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 800,00	0,00	1 062 600,00	1 062 600,00		
A	649 600,00	649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 200,00	0,00	1 073 350,00	1 073 350,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	649 600,00	649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 200,00	0,00	1 073 350,00	1 073 350,00		
A	664 600,00	664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 600,00	0,00	1 134 100,00	1 134 100,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	664 600,00	664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 600,00	0,00	1 134 100,00	1 134 100,00		

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	1 125 600,00	1 125 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	574 600,00	574 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	0,00	1 125 600,00	1 125 600,00
2023	A	574 600,00	574 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 400,00	0,00	1 117 100,00	1 117 100,00
	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	574 600,00	574 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 400,00	0,00	1 117 100,00	1 117 100,00
2024	A	474 600,00	474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 800,00	0,00	1 088 600,00	1 088 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	474 600,00	474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 800,00	0,00	1 088 600,00	1 088 600,00
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	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	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
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	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	424 200,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1450 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki objęte w przedziale dotyczący art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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, bez 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, 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, z uwzględnieniem 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 ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	
2017	A	3,78%	0,00	3,78%	4,67%	8,07%	8,92%	TAK	TAK	
	B	0,20%	0,00	0,20%	0,26%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	C	3,58%	0,00	3,58%	4,61%	8,07%	8,92%	TAK	TAK	
2018	A	4,41%	0,00	4,41%	5,90%	7,14%	7,99%	TAK	TAK	
	B	-0,45%	0,00	-0,45%	0,34%	0,08%	0,08%	TAK	TAK	
	C	4,86%	0,00	4,86%	5,56%	7,06%	7,91%	TAK	TAK	
2019	A	3,84%	0,00	3,84%	5,54%	6,00%	6,85%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK	
	C	3,84%	0,00	3,84%	5,54%	5,80%	6,65%	TAK	TAK	
2020	A	4,25%	0,00	4,25%	5,59%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK	
	C	4,25%	0,00	4,25%	5,59%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2021	A	4,18%	0,00	4,18%	5,83%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK	
	C	4,18%	0,00	4,18%	5,83%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2022	A	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,77%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,77%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2023	A	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,73%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,73%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2024	A	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,52%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,52%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2025	A	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,53%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,53%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2026	A	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	5,66%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	5,66%	5,59%	5,59%	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. Klasyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego (11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
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	7 858 257,54	531 407,74	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 448 689,88	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	1 354 497,69	71 847,60
A	0,00	0,00	7 924 941,48	624 633,36	514 044,03	405 444,03	108 600,00	0,00	3 248 025,21	22 963,88
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 324 133,56	0,00	-2 324 133,56	-26 000,00	-1 652 862,85	0,00
C	0,00	0,00	7 924 941,48	624 633,36	2 838 177,59	405 444,03	2 432 733,56	26 000,00	4 900 886,06	22 963,88
A	724 600,00	724 600,00	7 928 763,00	559 044,00	3 045 337,36	411 658,05	2 633 679,31	2 633 679,31	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 133,56	0,00	2 298 133,56	2 290 533,56	-230 000,00	0,00
C	724 600,00	724 600,00	7 928 763,00	559 044,00	747 203,80	411 658,05	335 545,75	343 145,75	230 000,00	0,00
A	549 600,00	549 600,00	7 928 763,00	566 312,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	513 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
C	549 600,00	549 600,00	7 928 763,00	566 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00
A	649 600,00	649 600,00	7 928 763,00	573 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 750,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	649 600,00	649 600,00	7 928 763,00	573 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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

2022	A	574 600,00	574 600,00	8 047 695,00	591 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	574 600,00	574 600,00	8 047 695,00	591 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00
	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
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	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
	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
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	499 600,00	499 600,00	8 128 172,00	608 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 500,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	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

10) Przeznaczenie na wyżył budżetowej, inne niż spółki i wyżył, podzestek i wyżył państw wstędowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstędowej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów własnych i wyżył wstędowych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wstędowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wstędę inwestycji rozpoczętych co najmniej w rozrządzie roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wstędę nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	13 087,34	0,00	0,00	0,00	23 444,03	13 087,34	13 087,34	13 087,34
	B	0,00	0,00	0,00	-1 883 348,54	-1 883 348,54	-1 883 348,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 087,34	13 087,34	13 087,34	1 883 348,54	1 883 348,54	1 883 348,54	23 444,03	13 087,34	13 087,34	13 087,34
2018	A	14 123,01	14 123,01	14 123,01	2 097 737,14	2 097 737,14	2 097 737,14	29 658,05	14 123,01	14 123,01	14 123,01
	B	0,00	0,00	0,00	1 877 620,54	1 877 620,54	1 877 620,54	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	14 123,01
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W 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 wyłączenie kwoty wynalajęcej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z pozostałych źródeł				Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
lp	12.4	124.1	124.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	185 158,43	120 546,48	185 158,43	93 322,18	93 322,18	74 152,99	74 152,99	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	6 933,87	6 933,87	6 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	148 208,00	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	
A	290 283,21	0,00	0,00	118 016,90	118 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-2 124 474,93	-1 883 348,54	-1 883 348,54	-423 749,39	-423 749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 414 758,14	1 883 348,54	1 883 348,54	541 766,29	541 766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 573 279,61	1 915 114,14	1 915 114,14	673 700,21	673 200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	2 298 133,86	1 694 997,54	1 915 114,14	603 136,02	602 636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	275 145,75	220 116,60	0,00	70 564,19	70 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dobowo obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dołączenia do 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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:																		
Lp	12.8	12.8.1																		
Wykonanie 2014	0,00	0,00																		
Wykonanie 2015	0,00	0,00																		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00																		
Wykonanie 2016	0,00	0,00																		
2017	A	0,00	0,00																	
	B	0,00	0,00																	
	C	0,00	0,00																	
2018	A	0,00	0,00																	
	B	0,00	0,00																	
	C	0,00	0,00																	
2019	A	0,00	0,00																	
	B	0,00	0,00																	
	C	0,00	0,00																	
2020	A	0,00	0,00																	
	B	0,00	0,00																	
	C	0,00	0,00																	
2021	A	0,00	0,00																	
	B	0,00	0,00																	
	C	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 długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				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 wyплаты 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	0,00	
Wykonanie 2015	400 000,00	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	
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	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	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	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
	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Wzrost wartości w skrajnych przypadkach może być różny od wartości w tabeli. Wzrost wartości w skrajnych przypadkach może być różny od wartości w tabeli.

** Należy wskazać jedną z następujących procedur: x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakończył się rok planowy, nie uwzględniając wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakończył się rok planowy, należy zakończyć rok planowy w ostatnim okresie, w którym wydatki zostały wydatkowane. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli w prognozie finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty tego to postępo oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć w tabeli.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rafał Jackowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wykorzystano historyczne dane źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za lata 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 następne 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:

- 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 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 oraz odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW.

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. – 45.600,00 zł, 2018 r.- 34.400,00 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,
- projekt pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”, realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, działanie 4.2 Efektywność energetyczna; limity w poszczególnych latach wynoszą: 2017 r.: 2.361.133,56 zł, 2018 r.: 275.145,75 zł.

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

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały, Rowy, Sokołowo Włociańskie,
- 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,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 340217W Rozdziały – Rowy – Sokołowo Włociańskie,
- 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,
- Budowa bazy ekologiczno - edukacyjnej w miejscowości Obryte w Gminie Obryte,

- Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje,
- Urządzenie placu zabaw i boiska w miejscowości Ciólkowo 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 – 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, 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” w wysokości 246.00,00 zł 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 upf. Rozchody w roku 2017 stanowią kwotę 600.000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych.

V. Wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi w 2017 r. deficyt budżetu.

W kolejnych latach prognozy 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 wynosiło 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:

Dokonano aktualizacji wartości na 2017 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz planu przychodów budżetu Gminy w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2017 rok.

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2017 r. dotyczą:

1. Dochodów majątkowych:

a) zmiany w planie dochodów w grupie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 49 w miejscowości Gródek Nowy nr 200 i nr 301 w miejscowości Ulaski oraz nr 128 w miejscowości Mokrus na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 410 o łącznej długości 1,41 km” : 710.000,00 zł,

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte” : 1.694.997,54 zł, realizację zadania i wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano na rok 2018, całkowita wartość dofinansowania projektu: 1.915.114,14 zł,

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany”: 188.351,00 zł, złożono wnioski o płatność do instytucji przekazującej środki, wpływ refundacji ze środków PROW na lata 2014 – 2020 zaplanowano w roku 2018.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2017 rok dotyczą:

1. Wydatków majątkowych:

a) zwiększenia planu wydatków majątkowych:

- w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 49 w miejscowości Gródek Nowy nr 200 i nr 301 w miejscowości Ulaski oraz nr 128 w miejscowości Mokrus na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 410 o łącznej długości 1,41 km”: 896.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa: 710.000,00 zł, środki własne gminy: 186.000,00 zł,

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas”: 56.000,00 zł, planowana całkowita wartość zadania: 133.500,00 zł;

b) zmniejszenia planu wydatków majątkowych:

- w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski”: 204.834,00 zł,

- na zadanie pn. „Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany” w związku z zakończeniem jego realizacji: 101.895,29 zł,

c) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, zmiany dotyczą wydatków na przedsięwzięcia pn.:

- „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”, wprowadzono zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia, w tym rok 2017 – przesunięcie środków na realizację zadania na rok 2018 w kwocie: 2.298.133,56 zł, limit wydatków w 2017 r. wynosi: 63.000,00 zł, limit wydatków w 2018 r.: 2.573.279,31 zł, łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia nie ulegają zmianie i wynoszą: 2.636.279,31 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.915.114,14 zł, środki własne Gminy: 721.165,17 zł;

- „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – przesunięcie limitów wydatków z roku 2017 w kwocie 26.000,00 zł na rok 2019, łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia nie ulegają zmianie i wynoszą: 64.300,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 1.223.380,78 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: 577.380,78 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.

Plan przychodów na 2017 rok stanowi kwotę: 1.823.380,78 zł. Plan rozchodów, wynikający z harmonogramów wykupu obligacji komunalnych, nie uległ zmianie i w 2017 r. stanowi kwotę 600.000,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wynosić będzie: 5.136.000,00 zł, co stanowi 24,24 % planowanych na rok 2017 dochodów budżetu ogółem.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rafał Jackowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/204/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 597 681,39	514 044,03	3 045 337,36	26 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				817 102,08	405 444,03	411 658,05	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 780 579,31	108 600,00	2 633 679,31	26 000,00	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:				2 689 381,39	86 444,03	2 602 937,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				53 102,08	23 444,03	29 658,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nasze wsparcie - Twój sukces - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym szans na zatrudnienie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	53 102,08	23 444,03	29 658,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 636 279,31	63 000,00	2 573 279,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte - poprawa wyników ekonomicznych i ekologicznych w Gminie Obryte	Urząd Gminy w Obrytem	2017	2018	2 636 279,31	63 000,00	2 573 279,31	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				908 300,00	427 600,00	442 400,00	26 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				764 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Obryte - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Obrytem	2017	2018	764 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				144 300,00	45 600,00	60 400,00	26 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przelazowego Gminy Obryte - Określenie polityki przestrzennej gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Obrytem	2017	2018	80 000,00	45 600,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim - Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej	Urząd Gminy w Obrytem	2016	2019	64 300,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	3 585 361,39
1.a	0,00	617 102,08
1.b	0,00	2 768 279,31
1.1	0,00	2 689 361,39
1.1.1	0,00	53 102,08
1.1.1.1	0,00	53 102,08
1.1.2	0,00	2 636 279,31
1.1.2.1	0,00	2 636 279,31
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	896 000,00
1.3.1	0,00	764 000,00
1.3.1.1	0,00	764 000,00
1.3.2	0,00	132 000,00
1.3.2.1	0,00	80 000,00
1.3.2.2	0,00	52 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rafał Jackowski

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/204/2017
Rady Gminy Obryte z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 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: 21.188.544,06 zł, w tym dochody bieżące: 20.092.660,45 zł, dochody majątkowe: 1.095.883,61 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 22.411.924,84 zł, w tym wydatki bieżące: 19.163.899,63 zł, wydatki majątkowe: 3.248.025,21 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 1.223.380,78 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano wolnymi środkami w kwocie: 577.380,78 zł, przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 246.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 400.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu: 1.823.380,78 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: 577.380,78 zł, 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: 1.223.380,78 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