

Uchwała Nr XXXV/238/2018
Rady Gminy Obryte
z dnia 9 maja 2018 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 2018-2028, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rafał Jackowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/238/2018 Rady Gminy Obrzyte
z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzyte

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------------|------------------------|--|
| | 1 | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | Dochoady ogółem x | Dochoady bieżące x | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochoady majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 18 746 895,62 | 18 674 902,98 | 1 682 701,00 | 2 925,67 | 1 999 323,62 | 834 749,20 | 7 758 119,00 | 6 427 178,02 | 71 992,64 | 4 850,89 | 67 141,75 |
| Plan 3 kw. 2017 | 22 263 124,49 | 19 684 875,48 | 1 891 723,00 | 2 000,00 | 2 008 624,01 | 839 200,00 | 7 934 575,00 | 6 889 109,47 | 2 578 249,01 | 410 000,00 | 2 168 249,01 |
| Wykonanie 2017 | 21 275 072,12 | 20 412 779,88 | 1 934 658,00 | 6 769,39 | 2 109 478,74 | 918 224,68 | 7 984 575,00 | 7 364 717,84 | 862 292,24 | 4 975,63 | 857 316,61 |
| 2018 | A | 22 402 211,43 | 2 089 847,00 | 4 000,00 | 2 162 574,50 | 940 000,00 | 8 002 450,00 | 7 040 075,44 | 2 276 737,14 | 123 000,00 | 2 153 737,14 |
| | B | 297 625,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 625,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 22 104 586,00 | 19 827 848,86 | 2 089 847,00 | 4 000,00 | 2 162 574,50 | 940 000,00 | 8 002 450,00 | 6 742 450,01 | 123 000,00 | 2 153 737,14 |
| 2019 | A | 19 995 000,00 | 19 995 000,00 | 2 131 644,00 | 4 000,00 | 2 195 014,00 | 954 100,00 | 8 243 219,00 | 6 594 022,00 | 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 | 19 995 000,00 | 19 995 000,00 | 2 131 644,00 | 4 000,00 | 2 195 014,00 | 954 100,00 | 8 243 219,00 | 6 594 022,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 20 368 000,00 | 20 368 000,00 | 2 174 277,00 | 4 000,00 | 2 227 939,00 | 968 412,00 | 8 408 084,00 | 6 725 902,00 | 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 | 20 368 000,00 | 20 368 000,00 | 2 174 277,00 | 4 000,00 | 2 227 939,00 | 968 412,00 | 8 408 084,00 | 6 725 902,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2021 | A | 20 740 000,00 | 20 740 000,00 | 2 217 763,00 | 4 000,00 | 2 261 359,00 | 982 938,00 | 8 576 246,00 | 6 860 420,00 | 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 | 20 740 000,00 | 20 740 000,00 | 2 217 763,00 | 4 000,00 | 2 261 359,00 | 982 938,00 | 8 576 246,00 | 6 860 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 21 040 000,00 | 21 040 000,00 | 2 251 029,00 | 5 000,00 | 2 295 280,00 | 997 682,00 | 8 704 890,00 | 6 963 326,00 | 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 | 21 040 000,00 | 21 040 000,00 | 2 251 029,00 | 5 000,00 | 2 295 280,00 | 997 682,00 | 8 704 890,00 | 6 963 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 21 090 000,00 | 21 090 000,00 | 2 251 029,00 | 5 000,00 | 2 295 280,00 | 997 682,00 | 8 704 890,00 | 6 963 326,00 | 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 | 21 090 000,00 | 21 090 000,00 | 2 251 029,00 | 5 000,00 | 2 295 280,00 | 997 682,00 | 8 704 890,00 | 6 963 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 21 090 000,00 | 21 090 000,00 | 2 251 029,00 | 5 000,00 | 2 295 280,00 | 997 682,00 | 8 704 890,00 | 6 963 326,00 | 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 | 21 090 000,00 | 21 090 000,00 | 2 251 029,00 | 5 000,00 | 2 295 280,00 | 997 682,00 | 8 704 890,00 | 6 963 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 21 315 000,00 | 21 315 000,00 | 2 284 794,00 | 6 000,00 | 2 329 709,00 | 1 012 647,00 | 8 791 939,00 | 7 032 959,00 | 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 | 21 315 000,00 | 21 315 000,00 | 2 284 794,00 | 6 000,00 | 2 329 709,00 | 1 012 647,00 | 8 791 939,00 | 7 032 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 21 315 000,00 | 21 315 000,00 | 2 284 794,00 | 6 000,00 | 2 329 709,00 | 1 012 647,00 | 8 791 939,00 | 7 032 959,00 | 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 | 21 315 000,00 | 21 315 000,00 | 2 284 794,00 | 6 000,00 | 2 329 709,00 | 1 012 647,00 | 8 791 939,00 | 7 032 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 21 315 000,00 | 21 315 000,00 | 2 284 794,00 | 6 000,00 | 2 329 709,00 | 1 012 647,00 | 8 791 939,00 | 7 032 959,00 | 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 | 21 315 000,00 | 21 315 000,00 | 2 284 794,00 | 6 000,00 | 2 329 709,00 | 1 012 647,00 | 8 791 939,00 | 7 032 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 21 315 000,00 | 21 315 000,00 | 2 284 794,00 | 6 000,00 | 2 329 709,00 | 1 012 647,00 | 8 791 939,00 | 7 032 959,00 | 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 | 21 315 000,00 | 21 315 000,00 | 2 284 794,00 | 6 000,00 | 2 329 709,00 | 1 012 647,00 | 8 791 939,00 | 7 032 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe x | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|------|-------------------|---------------------------------|---|--|------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------|---|--|-----------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | 2.1.1.1 | | 2.1.2 | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | |
| Lp | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 16 081 641,66 | 13 842 071,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 980,93 | 178 980,93 | 0,00 | 2 239 569,68 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 18 200 750,10 | 16 846 252,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 813,63 | 155 813,63 | 0,00 | 1 354 497,69 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 23 952 625,72 | 18 838 237,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 5 114 388,06 | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 20 790 912,66 | 17 998 916,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 002,94 | 152 002,94 | 0,00 | 2 791 996,20 | | | | | |
| A | 24 015 093,75 | 19 410 671,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 4 604 422,48 | | | | | |
| B | 427 625,43 | 317 625,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | | | | |
| C | 23 587 468,32 | 19 093 045,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 4 494 422,48 | | | | | |
| A | 19 400 064,00 | 18 816 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 583 664,00 | | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| C | 19 400 064,00 | 18 816 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 583 664,00 | | | | | |
| A | 19 673 064,00 | 19 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 546 064,00 | | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| C | 19 673 064,00 | 19 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 546 064,00 | | | | | |
| A | 20 030 064,00 | 19 440 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 589 464,00 | | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| C | 20 030 064,00 | 19 440 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 589 464,00 | | | | | |
| A | 20 370 064,00 | 19 765 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 604 664,00 | | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| C | 20 370 064,00 | 19 765 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 604 664,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------------|
| 2023 | A | 20 420 064,00 | 19 825 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 664,00 |
| | 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 |
| 2024 | C | 20 420 064,00 | 19 825 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 664,00 |
| | A | 20 420 064,00 | 19 885 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 664,00 |
| 2025 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 20 420 064,00 | 19 885 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 664,00 |
| | A | 20 620 064,00 | 20 098 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 664,00 |
| 2026 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 20 620 064,00 | 20 098 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 664,00 |
| | A | 20 650 120,90 | 20 148 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 720,90 |
| 2027 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 20 650 120,90 | 20 148 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 720,90 |
| | A | 20 915 000,00 | 20 148 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 600,00 |
| 2028 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 20 915 000,00 | 20 148 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 600,00 |
| | A | 20 995 064,00 | 20 148 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 664,00 |
| 2028 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 20 995 064,00 | 20 148 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 664,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--|--------------|--|------|--------|
| | | | | 4 | 4.1 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3 | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | -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 |
| Wykonanie 2017 | 484 159,46 | 2 473 986,83 | 0,00 | 0,00 | 1 274 619,73 | 0,00 | 1 199 367,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | -1 612 882,32 | 2 332 818,32 | 0,00 | 0,00 | 612 882,32 | 612 882,32 | 1 719 936,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | -130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | -1 482 882,32 | 2 202 818,32 | 0,00 | 0,00 | 482 882,32 | 482 882,32 | 1 719 936,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 594 936,00 | 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 | 594 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 694 936,00 | 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 | 694 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 709 936,00 | 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 | 709 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 669 936,00 | 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 | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 694 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 694 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 664 879,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 664 879,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 319 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 319 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: w tym: | | | | 6 | 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
|-----------------|------------|------------|--------------------|--|---|--|------|--------------|--|--|---|--|---|
| | | | Rozchody budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | | |
| | | | | | kwoata przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwoata przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | | | | kwoata przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 8.1 | 8.2 | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 490 000,00 | 0,00 | 1 270 215,44 | 2 205 320,01 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 490 000,00 | 0,00 | 1 828 650,57 | 2 557 124,78 | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 136 000,00 | 0,00 | 846 637,82 | 1 890 139,05 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 089 367,10 | 0,00 | 2 413 863,42 | 3 688 483,15 | | | | |
| 2018 | A | 719 936,00 | 719 936,00 | 0,00 | 0,00 | 6 089 367,10 | 0,00 | 714 803,02 | 1 327 685,34 | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 110 000,00 | | | | |
| | C | 719 936,00 | 719 936,00 | 0,00 | 0,00 | 6 089 367,10 | 0,00 | 734 803,02 | 1 217 685,34 | | | | |
| 2019 | A | 594 936,00 | 594 936,00 | 0,00 | 0,00 | 5 494 431,10 | 0,00 | 1 178 600,00 | 1 178 600,00 | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | 594 936,00 | 594 936,00 | 0,00 | 0,00 | 5 494 431,10 | 0,00 | 1 178 600,00 | 1 178 600,00 | | | | |
| 2020 | A | 694 936,00 | 694 936,00 | 0,00 | 0,00 | 4 799 495,10 | 0,00 | 1 241 000,00 | 1 241 000,00 | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | 694 936,00 | 694 936,00 | 0,00 | 0,00 | 4 799 495,10 | 0,00 | 1 241 000,00 | 1 241 000,00 | | | | |
| 2021 | A | 709 936,00 | 709 936,00 | 0,00 | 0,00 | 4 089 559,10 | 0,00 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | 709 936,00 | 709 936,00 | 0,00 | 0,00 | 4 089 559,10 | 0,00 | 1 299 400,00 | 1 299 400,00 | | | | |
| 2022 | A | 669 936,00 | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 3 419 623,10 | 0,00 | 1 274 600,00 | 1 274 600,00 | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | 669 936,00 | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 3 419 623,10 | 0,00 | 1 274 600,00 | 1 274 600,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2023 | A | 669 936,00 | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 749 687,10 | 0,00 | 1 264 600,00 | 1 264 600,00 |
| | 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 | 669 936,00 | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 749 687,10 | 0,00 | 1 264 600,00 | 1 264 600,00 |
| 2024 | A | 669 936,00 | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 751,10 | 0,00 | 1 204 600,00 | 1 204 600,00 |
| | 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 | 669 936,00 | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 751,10 | 0,00 | 1 204 600,00 | 1 204 600,00 |
| 2025 | A | 694 936,00 | 694 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 815,10 | 0,00 | 1 216 600,00 | 1 216 600,00 |
| | 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 | 694 936,00 | 694 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 815,10 | 0,00 | 1 216 600,00 | 1 216 600,00 |
| 2026 | A | 664 879,10 | 664 879,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 936,00 | 0,00 | 1 166 600,00 | 1 166 600,00 |
| | 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 | 664 879,10 | 664 879,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 936,00 | 0,00 | 1 166 600,00 | 1 166 600,00 |
| 2027 | A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 936,00 | 0,00 | 1 166 600,00 | 1 166 600,00 |
| | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 936,00 | 0,00 | 1 166 600,00 | 1 166 600,00 |
| 2028 | A | 319 936,00 | 319 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 600,00 | 1 166 600,00 |
| | 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 | 319 936,00 | 319 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 600,00 | 1 166 600,00 |

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. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyte budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|---|---|---|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o małątkę oraz 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 |
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 9,33% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 4,03% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 9,78% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,59% | 3,59% | 0,00 | 3,59% | 5,64% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 11,37% | X | X | X | X |
| A | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 3,74% | 8,25% | 10,16% | TAK | TAK |
| B | -0,06% | -0,06% | 0,00 | -0,06% | -0,14% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 4,22% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 3,88% | 8,25% | 10,16% | TAK | TAK |
| A | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 5,89% | 6,39% | 8,30% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
| C | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 5,89% | 6,43% | 8,34% | TAK | TAK |
| A | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 6,09% | 5,09% | 7,00% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,05% | -0,05% | NIE | NIE |
| C | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 6,09% | 5,14% | 7,05% | TAK | TAK |
| A | 4,32% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 6,27% | 5,24% | 5,24% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,05% | -0,05% | NIE | NIE |
| C | 4,32% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 6,27% | 5,29% | 5,29% | TAK | TAK |
| A | 3,93% | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 6,06% | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 3,93% | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 6,06% | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2023 | A | 3,79% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 6,00% | 6,14% | 6,14% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,79% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 6,00% | 6,14% | 6,14% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 5,71% | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 5,71% | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,64% | 3,64% | 0,00 | 3,64% | 5,71% | 5,92% | 5,92% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,64% | 3,64% | 0,00 | 3,64% | 5,71% | 5,92% | 5,92% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 5,47% | 5,81% | 5,81% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 5,47% | 5,81% | 5,81% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 5,47% | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 5,47% | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,62% | 1,62% | 0,00 | 1,62% | 5,47% | 5,55% | 5,55% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,62% | 1,62% | 0,00 | 1,62% | 5,47% | 5,55% | 5,55% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|---|--|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 494 335,51 | 516 225,08 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 1 354 497,69 | 71 647,60 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 940 153,48 | 594 633,36 | 2 844 577,59 | 405 444,03 | 2 439 133,56 | 26 000,00 | 5 088 388,06 | 22 963,88 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 460 099,28 | 565 615,93 | 462 041,63 | 398 441,63 | 63 600,00 | 0,00 | 2 791 996,20 | 19 706,58 |
| A | 0,00 | 0,00 | 8 262 634,47 | 588 381,00 | 3 150 337,36 | 416 658,05 | 2 733 679,31 | 2 633 679,31 | 1 970 743,17 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 8 262 634,47 | 598 381,00 | 3 150 337,36 | 416 658,05 | 2 733 679,31 | 2 633 679,31 | 1 860 743,17 | 0,00 |
| A | 594 936,00 | 594 936,00 | 8 404 000,00 | 612 144,00 | 426 000,00 | 0,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | 157 664,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 594 936,00 | 594 936,00 | 8 404 000,00 | 612 144,00 | 426 000,00 | 0,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | 157 664,00 | 0,00 |
| A | 694 936,00 | 694 936,00 | 8 569 000,00 | 626 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 064,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 694 936,00 | 694 936,00 | 8 569 000,00 | 626 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 064,00 | 0,00 |
| A | 709 936,00 | 709 936,00 | 8 569 000,00 | 640 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 464,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 709 936,00 | 709 936,00 | 8 569 000,00 | 640 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 464,00 | 0,00 |
| A | 669 936,00 | 669 936,00 | 8 697 535,00 | 650 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 664,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 669 936,00 | 669 936,00 | 8 697 535,00 | 650 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 664,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------------|------|
| 2023 | A | 669 936,00 | 669 936,00 | 8 697 535,00 | 659 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 664,00 | 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 | 669 936,00 | 669 936,00 | 8 697 535,00 | 659 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 664,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 669 936,00 | 669 936,00 | 8 697 535,00 | 669 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 664,00 | 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 | 669 936,00 | 669 936,00 | 8 697 535,00 | 669 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 664,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 694 936,00 | 694 936,00 | 8 784 510,00 | 679 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 664,00 | 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 | 694 936,00 | 694 936,00 | 8 784 510,00 | 679 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 664,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 664 879,10 | 664 879,10 | 8 784 510,00 | 679 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 720,90 | 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 | 664 879,10 | 664 879,10 | 8 784 510,00 | 679 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 720,90 | 0,00 |
| 2027 | A | 400 000,00 | 400 000,00 | 8 784 510,00 | 679 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 600,00 | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 8 784 510,00 | 679 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 600,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 319 936,00 | 319 936,00 | 8 784 510,00 | 679 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 664,00 | 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 | 319 936,00 | 319 936,00 | 8 784 510,00 | 679 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 664,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| 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 | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 060,00 | 54 060,00 | 54 060,00 | 54 060,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 13 087,34 | 13 087,34 | 13 087,34 | 1 883 348,54 | 1 883 348,54 | 1 883 348,54 | 1 883 348,54 | 23 444,03 | 13 087,34 | 13 087,34 | 13 087,34 |
| Wykonanie 2017 | 13 087,34 | 13 087,34 | 13 087,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 444,03 | 13 087,34 | 13 087,34 | 13 087,34 |
| A | 14 123,01 | 14 123,01 | 14 123,01 | 2 097 737,14 | 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 | 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 | 2 097 737,14 | 2 097 737,14 | 2 097 737,14 | 2 097 737,14 | 29 658,05 | 14 123,01 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
|------------------|---|---|---|---|--|------|--------|------|--------|
| | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | 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 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 | 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 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 6 933,87 | 6 933,87 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 287 009,16 | 0,00 | 0,00 | 114 742,85 | 114 742,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 2 573 279,31 | 1 915 114,14 | 673 700,21 | 673 700,21 | 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 | 2 573 279,31 | 1 915 114,14 | 673 700,21 | 673 700,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zastosowanego uchyty obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|--|--|---|--|------|
| | | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------------|---|--------|--------|---|
| | | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| 14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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 2015 | 400 000,00 | 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 |
| | Plan 3 kw. 2017 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 2017 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 719 936,00 | 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 | 719 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 544 936,00 | 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 | 544 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 644 936,00 | 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 | 644 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 659 936,00 | 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 | 659 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 569 936,00 | 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 | 569 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 569 936,00 | 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 | 569 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 469 936,00 | 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 | 469 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 494 936,00 | 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 | 494 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 414 879,10 | 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 | 414 879,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 240-242, 16 i pozycji z sekcji 16.

Wskaznik obliczany jest zgodnie z art. 243b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - Należy wskazać jedną z następujących przyczyn, prawnych, art. 243b ust. 1 pkt 1, art. 243b ust. 1 pkt 2, art. 243b ust. 1 pkt 3, art. 243b ust. 1 pkt 4, art. 243b ust. 1 pkt 5, art. 243b ust. 1 pkt 6, art. 243b ust. 1 pkt 7, art. 243b ust. 1 pkt 8, art. 243b ust. 1 pkt 9, art. 243b ust. 1 pkt 10, art. 243b ust. 1 pkt 11, art. 243b ust. 1 pkt 12, art. 243b ust. 1 pkt 13, art. 243b ust. 1 pkt 14, art. 243b ust. 1 pkt 15, art. 243b ust. 1 pkt 16, art. 243b ust. 1 pkt 17, art. 243b ust. 1 pkt 18, art. 243b ust. 1 pkt 19, art. 243b ust. 1 pkt 20, art. 243b ust. 1 pkt 21, art. 243b ust. 1 pkt 22, art. 243b ust. 1 pkt 23, art. 243b ust. 1 pkt 24, art. 243b ust. 1 pkt 25, art. 243b ust. 1 pkt 26, art. 243b ust. 1 pkt 27, art. 243b ust. 1 pkt 28, art. 243b ust. 1 pkt 29, art. 243b ust. 1 pkt 30, art. 243b ust. 1 pkt 31, art. 243b ust. 1 pkt 32, art. 243b ust. 1 pkt 33, art. 243b ust. 1 pkt 34, art. 243b ust. 1 pkt 35, art. 243b ust. 1 pkt 36, art. 243b ust. 1 pkt 37, art. 243b ust. 1 pkt 38, art. 243b ust. 1 pkt 39, art. 243b ust. 1 pkt 40, art. 243b ust. 1 pkt 41, art. 243b ust. 1 pkt 42, art. 243b ust. 1 pkt 43, art. 243b ust. 1 pkt 44, art. 243b ust. 1 pkt 45, art. 243b ust. 1 pkt 46, art. 243b ust. 1 pkt 47, art. 243b ust. 1 pkt 48, art. 243b ust. 1 pkt 49, art. 243b ust. 1 pkt 50, art. 243b ust. 1 pkt 51, art. 243b ust. 1 pkt 52, art. 243b ust. 1 pkt 53, art. 243b ust. 1 pkt 54, art. 243b ust. 1 pkt 55, art. 243b ust. 1 pkt 56, art. 243b ust. 1 pkt 57, art. 243b ust. 1 pkt 58, art. 243b ust. 1 pkt 59, art. 243b ust. 1 pkt 60, art. 243b ust. 1 pkt 61, art. 243b ust. 1 pkt 62, art. 243b ust. 1 pkt 63, art. 243b ust. 1 pkt 64, art. 243b ust. 1 pkt 65, art. 243b ust. 1 pkt 66, art. 243b ust. 1 pkt 67, art. 243b ust. 1 pkt 68, art. 243b ust. 1 pkt 69, art. 243b ust. 1 pkt 70, art. 243b ust. 1 pkt 71, art. 243b ust. 1 pkt 72, art. 243b ust. 1 pkt 73, art. 243b ust. 1 pkt 74, art. 243b ust. 1 pkt 75, art. 243b ust. 1 pkt 76, art. 243b ust. 1 pkt 77, art. 243b ust. 1 pkt 78, art. 243b ust. 1 pkt 79, art. 243b ust. 1 pkt 80, art. 243b ust. 1 pkt 81, art. 243b ust. 1 pkt 82, art. 243b ust. 1 pkt 83, art. 243b ust. 1 pkt 84, art. 243b ust. 1 pkt 85, art. 243b ust. 1 pkt 86, art. 243b ust. 1 pkt 87, art. 243b ust. 1 pkt 88, art. 243b ust. 1 pkt 89, art. 243b ust. 1 pkt 90, art. 243b ust. 1 pkt 91, art. 243b ust. 1 pkt 92, art. 243b ust. 1 pkt 93, art. 243b ust. 1 pkt 94, art. 243b ust. 1 pkt 95, art. 243b ust. 1 pkt 96, art. 243b ust. 1 pkt 97, art. 243b ust. 1 pkt 98, art. 243b ust. 1 pkt 99, art. 243b ust. 1 pkt 100.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia 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 2015, 2016 oraz III kw. 2017 r.), wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju i 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 2018 – 2028, 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 2018 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym oraz wykonanie za okres trzech kwartałów 2017 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, tj. 2019 - 2021 przewiduje się wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, zakładając wzrost podstaw opodatkowania na poziomie 1,5 %. W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost podstaw opodatkowania co trzy lata budżetowe, tj.: w roku 2022 oraz w roku 2025 na poziomie 1,5%. W latach 2026-2028 przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2025. 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 2018 przyjęto na podstawie prognozowanej kwoty udziałów przekazanej w informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów. W latach 2019 - 2021 przewiduje się wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 2 % corocznie. W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost dochodów co trzy lata budżetowe, tj.: w roku 2022 oraz w roku 2025 na poziomie 1,5%. W latach 2026-2028 przyjęto dochody z tego tytułu w stałej kwocie na poziomie roku 2025.

3. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie wyższej w stosunku do roku ubiegłego w związku z wysokim wykonaniem w roku 2017. W latach 2019-2021 przyjęto dochody na poziomie roku 2018. W kolejnych latach prognozy 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: 2019-2021 o 2% corocznie, 2022 – 1,5 %, lata 2023– 2024 na poziomie roku 2022. W latach 2025-2028 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2025, 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. W kolejnych latach prognozy przyjmuje się ich wzrost: 2019-2021 o 2% corocznie, 2022 – 1,5 %, lata 2023– 2024 na poziomie roku 2022. W latach 2025-2028 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2025, zakładając ich wzrost o 1%;

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

Plan dochodów majątkowych na 2018 rok obejmuje:

a) dochody ze sprzedaży majątku:

- wpływy ze sprzedaży działki gminnej oznaczonej nr ewid. 260/2 o pow. 0,36 ha w miejscowości Obryte w kwocie: 120.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątku: 3.000,00 zł;

b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”, zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, (podpisana umowa na dofinansowanie projektu): 1.915.114,14 zł,

- refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2017 pn. „Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany”: 182.623,00 zł, refundacja ze środków PROW na lata 2014 – 2020 (zawarta umowa na dofinansowanie zadania),

- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne dotyczące „Wyposażenia i montażu placu zabaw na potrzeby klubu dziecięcego przy ZPO w Obrytem”: 56.000,00 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 2018 roku plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego w związku z wprowadzeniem do budżetu zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Od roku 2022 zaplanowano corocznie wzrost wydatków bieżących na utrzymanie i remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej oraz remonty istniejącej gminnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

1. Wydatki na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu dotyczą odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. Prognozując wydatki na obsługę długu wzięto pod uwagę obecny poziom stawki WIBOR6M, od której uzależniona jest wartość odsetek od wyemitowanych obligacji oraz jej ewentualny wzrost w latach kolejnych. Wydatki w tej grupie zaplanowano wg harmonogramów spłat rat pożyczki i poszczególnych serii obligacji komunalnych. Ponadto w wydatkach na obsługę długu w latach 2019 – 2028 uwzględniono wydatki na zapłatę odsetek od emisji obligacji zaplanowanej w roku 2018.

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. 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 wydatkach na wynagrodzenia w placówkach oświatowych w latach 2018 – 2020 uwzględniono podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5%. W roku 2021 prognozuje się utrzymanie wydatków na poziomie roku 2020. W latach 2022 – 2024 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia na poziomie 1,5%, a od roku 2025 planowany wzrost wynosi 1%. W kolejnych latach prognozy, tj. 2026-2028 przyjęto wydatki na wynagrodzenia na poziomie 2025 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 2019-2021 – 2,3% corocznie, w latach 2022-2024 – 1,5% corocznie, od 2025 r. na poziomie 1,5%. W latach 2026-2028 wydatki w tej grupie przyjęto w stałej kwocie z roku 2025.

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 – realizacja w latach: 2017 – 2018 o łącznej wartości : 80.000,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2018: 34.400,00 zł,

- realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 r.: 26.000,00 zł, 2019 r.: 26.000,00 zł, w ramach zadania zabezpieczono środki własne gminy na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu; realizacja przedsięwzięcia uzależniona od pozyskania wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

- realizacja projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”, zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, (podpisana umowa na dofinansowanie projektu), okres realizacji: 2017 – 2018, limit wydatków na 2018 rok: 2.573.279,31 zł, całkowita wartość zadania: 2.636.279,31 zł,

- Przebudowa strażnicy OSP w Obrytem o łącznej wartości 500.000,00 zł – okres realizacji zadania: 2018 – 2019 r., limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 r: 100.000,00 zł, 2019 r.: 400.000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w poszczególnych latach prognozy to inwestycje jednoroczne. W roku 2018 zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski,
- Przebudowa drogi gminnej Sokołowo Parcele – Ulaski,
- Przebudowa drogi gminnej Psary – Maliki,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo,

- Przebudowa drogi gminnej nr 340214W relacji Toczniabel – Ciólkowo,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i bieżni 60 m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem,
- Wyposażenie i montaż placu zabaw na potrzeby klubu dziecięcego przy ZPO w Obrytem,
- Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokołowo Włociańskie,
- Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem,
- Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Obryte,
- Wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę: 99.627,77 zł.

Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności:

- rok 2019 – kontynuacja przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do WPF oraz budowa drogi relacji Zambski Kościelne – Toczniabel – Pułtusk I etap,
- rok 2020 - budowa drogi relacji Zambski Kościelne – Toczniabel – Pułtusk II etap,
 - budowa drogi gminnej Ciólkowo Rządowe – Gródek Nowy,
- rok 2021 – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ulaski
 - budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy,
- rok 2022 – budowa drogi gminnej Zambski Kościelne – Mroczek
 - modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obryte (wymiana lamp na energooszczędne)
- rok 2023 – remont drogi gminnej Bartodzieje – Psary,
 - remont drogi gminnej Wielgolas – Bartodzieje,
- rok 2024 – budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadykierz,
 - budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sokołowo Włociańskie,
- rok 2025 – budowa drogi gminnej Bartodzieje – Pułtusk,
 - budowa drogi gminnej Wielgolas – Sadykierz,
- rok 2026 – budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Cygany,
 - budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Zambski Kościelne ,
- rok 2027 – budowa drogi gminnej Ulaski – Ciólkowo Rządowe,
- rok 2028 – budowa drogi gminnej relacji Bartodzieje – Pniewo,
 - budowa chodnika przy drodze gminnej w Ciólkowie Rządowym.

Sfinansowanie powyższych wydatków zaplanowano ze środków własnych gminy.

III. Przychody budżetu.

W roku 2018 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.719.936,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.000.000,00 zł, wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 700.000,00 zł oraz spłatę raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie: 19.936,00 zł. W latach 2019-2028 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

IV. Rozchody budżetu.

Spłatę długu w roku 2018 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych oraz zaplanowanych spłat rat pożyczki. Uwzględniono prolongatę terminów wykupu obligacji przypadających na 2018 rok w wysokości 290.000,00 zł na lata późniejsze, celem spełnienia wymogów z art. 243 ufp. Rozchody w roku 2018 stanowią kwotę 719.936,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 700.000,00 zł oraz spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł.

V. Wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi w 2018 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 2017, gdzie na dzień 31 grudnia planowane zadłużenie gminy wynosić będzie 5.089.367,10 zł. W kolejnych latach kwota długu będzie malała o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2028 r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2028 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań dłużnych.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Dokonano aktualizacji wartości na 2018 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz planu przychodów budżetu Gminy w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2018 rok. Ponadto uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte: Nr 18/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. oraz Nr 21/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2018 rok.

Zmiany po stronie dochodów budżetu dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) dostosowano plan dochodów w grupie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z wprowadzonymi do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową - zwiększenie planu ogółem: 277.625,43 zł;
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów w grupie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z otrzymaną pomocą finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację następujących zadań:
 - dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki – „Zakup wyposażenia do Gminnej biblioteki w Obrytem”: 10.000,00 zł,
 - dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – „Zakup strojów ludowych dla Gminnego Zespołu Ludowego „Gloria”: 10.000,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu dotyczą:

1. Wydatków bieżących:

- a) dostosowano plan wydatków bieżących realizowanych w ramach dotacji celowych w związku z wprowadzonymi do budżetu, Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową - zwiększenie planu ogółem: 277.625,43 zł;

b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem do budżetu zadań, na które Gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” :

- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki – „Zakup wyposażenia do Gminnej biblioteki w Obrytem”: 20.000,00 zł, w tym kwota: 10.000,00 zł – środki własne gminy, kwota: 10.000,00 zł – środki z dotacji celowej,

- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność - „Zakup strojów ludowych dla Gminnego Zespołu Ludowego „Gloria”: 20.000,00 zł, w tym kwota: 10.000,00 zł – środki własne gminy, kwota: 10.000,00 zł – środki z dotacji celowej,

c) dokonano zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałem 85219 – Ośrodki pomocy społecznej a rozdziałem 85202 – Domy pomocy społecznej, w łącznej kwocie: 10.000,00 zł, pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

2. Wydatków majątkowych:

a) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 110.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2018 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje”.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 1.612.882,32 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 kwocie: 612.882,32 zł oraz przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie: 1.000.000,00 zł.

Plan przychodów stanowi kwotę: 2.332.818,32 zł i obejmuje: przychody z tytułu wolnych środków w kwocie: 612.882,32 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu, oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.719.936,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie: 1.000.000,00 zł oraz na rozchody, w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w latach ubiegłych w kwocie: 700.000,00 zł i spłatę pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i w 2018 r. stanowi kwotę 719.936,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2018 r. wynosić będzie: 6.089.367,10 zł, co stanowi 27,18 % planowanych na rok 2018 dochodów budżetu ogółem.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/238/2018
Rady Gminy Obryte z dnia 9 maja 2018 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 2018 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 2018 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu ogółem: 22.402.211,43 zł, w tym dochody bieżące: 20.125.474,29 zł, dochody majątkowe: 2.276.737,14 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 24.015.093,75 zł, w tym wydatki bieżące: 19.410.671,27 zł, wydatki majątkowe: 4.604.422,48 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 1.612.882,32 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano wolnymi środkami w kwocie: 612.882,32 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie: 1.000.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu: 2.332.818,32 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: 612.882,32 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie: 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.612.882,32 zł,

2) emisji papierów wartościowych w kwocie: 719.936,00 zł z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 700.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł.

V. Rozchody budżetu: 719.936,00 zł – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 700.000,00 zł oraz spłata pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Rafał Jackowski