

Uchwała Nr XXXVI/242/2018
Rady Gminy Obryte
z dnia 18 czerwca 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 2018 r., poz. 994) 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 z późn. zm.), **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

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 Pułtuskim” – 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 Tocznabiel – Ciólkowo,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje,
- 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 sołeckiego 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 – Tocznabiel – Pułtusk I etap,
- rok 2020 - budowa drogi relacji Zambski Kościelne – Tocznabiel – 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 zadłużenie gminy wynosi: 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 26/2018 z dnia 15 maja 2018 r. oraz Nr 29/2018 z dnia 30 maja 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: 126.548,00 zł;
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących:
 - w grupie dochodów z tytułu podatków i opłat, w tym: podatku od nieruchomości: 60.000,00 zł, podatku od środków transportowych: 1.170,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych: 203,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków: 11.000,00 zł, dział 756,
 - w dziale 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin – z tytułu otrzymanych darowizn na organizację gminnego Dnia Dziecka: 2.550,00 zł,
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy : 1.000,00 zł,
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Obryte – VIII etap”: 17.783,35 zł,
 - pozostałe zwiększenia planu z tytułu wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie: 3.001,00 zł.
- c) dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych: 50.000,00 zł.

2. Dochodów majątkowych:

a) dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych:

- w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – dotyczy wpływów ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Białymstoku: 91.000,00 zł,
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo”: 100.000,00 zł,
- w dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej, w kwocie: 650.000,00 zł na realizację zadania pn. „ Remont drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz”.

b) dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych:

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, z tytułu planowanej refundacji ze środków PROW 2014-2020 wydatków poniesionych w roku 2017 na zadanie pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany” w związku z zakończoną weryfikacją wniosku o płatność: 10.264,19 zł. Ostateczna kwota refundacji wynosi: 172.358,81 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: 126.548,00 zł;

b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - na bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowej: 20.000,00 zł,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na organizację dożynek gminnych w miejscowości Obryte: 25.000,00 zł,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie Gminy Obryte: 10.000,00 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: 2.500,00 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Obryte – VIII etap”: 27.200,00 zł, całkowita wartość zadania po zmianie wynosi: 34.200,00 zł, w tym ze środków dotacji z WFOŚiGW: 17.783,35 zł, środki własne gminy: 16.416,65 zł,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem oraz świetlic wiejskich: 10.000,00 zł, rozdział 92195 – Pozostała działalność - na organizację uroczystości o charakterze patriotycznym na terenie Gminy Obryte: 5.000,00 zł.

c) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenie roczne celem dostosowania do faktycznego wykonania:

- w dziale 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 1.770,82 zł,
- w dziale 801, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół: 354,63 zł.

Powyższe środki zostały przeniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników.

d) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dział 801, rozdział 80150, o kwotę 8.527,00 zł - dostosowanie planu wydatków do kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na ww. zadania przekazanej przez MEN, plan wydatków na realizację powyższych zadań wynosi: 186.475,00 zł. Powyższe środki zostały przeniesione na realizację zadań statutowych w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe.

2. Wydatków majątkowych:

a) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo”: 422.000,00 zł, plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach wynosi: 572.000,00 zł, w tym kwota 100.000,00 zł - z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
- „Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Obryte”: 5.000,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 40.000,00 zł;

b) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2018 następujących zadań:

- „Remont drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz”: 825.000,00 zł, w tym środki z dotacji z budżetu państwa: 650.000,00 zł, środki własne gminy: 175.000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel do DP nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte - Pułtusk”: 50.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 2.137.139,16 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: 1.137.139,16 zł oraz przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie: 1.000.000,00 zł.

Plan przychodów stanowi kwotę: 2.857.075,16 zł i obejmuje: przychody z tytułu wolnych środków w kwocie: 1.137.139,16 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 26,02 % 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/242/2018 Rady Gminy Obryte
z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Obryte

Wyszczególnienie	Lp	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
Docho	docho	docho	Podatki i opłaty	z podatku od	z subwencji	z tytułu dotacji i	Docho	ze sprzedaży	z tytułu dotacji				
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	23 406 202,59	20 298 729,64	2 089 847,00	4 000,00	2 223 947,50	1 000 000,00	8 002 450,00	7 184 406,79	3 107 472,95	214 000,00	2 893 472,95	
	B	1 003 991,16	173 255,35	0,00	0,00	61 373,00	60 000,00	0,00	144 331,35	830 735,81	91 000,00	739 735,81	
	C	22 402 211,43	20 125 474,29	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	
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	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	19 995 000,00	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	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	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	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	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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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

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 roku budżetowego oraz 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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
											2.1.1.1		2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	16 081 641,66	13 842 071,98	0,00	0,00	0,00	178 980,93	178 980,93	0,00	0,00	2 239 569,68			
Wykonanie 2016	18 200 750,10	16 846 252,41	0,00	0,00	0,00	155 813,63	155 813,63	0,00	0,00	1 354 497,69			
Plan 3 kw. 2017	23 952 625,72	18 838 237,66	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 114 388,06			
Wykonanie 2017	20 780 912,66	17 998 916,46	0,00	0,00	0,00	152 002,94	152 002,94	0,00	0,00	2 791 996,20			
A	25 543 341,75	19 636 919,27	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	5 906 422,48			
B	1 528 248,00	226 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00			
C	24 015 093,75	19 410 671,27	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	4 604 422,48			
A	19 400 064,00	18 816 400,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	583 664,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	19 400 064,00	18 816 400,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	583 664,00			
A	19 673 064,00	19 127 000,00	0,00	0,00	x	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	546 064,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	19 673 064,00	19 127 000,00	0,00	0,00	x	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	546 064,00			
A	20 030 064,00	19 440 600,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	589 464,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	20 030 064,00	19 440 600,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	589 464,00			
A	20 370 064,00	19 765 400,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	604 664,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	20 370 064,00	19 765 400,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	604 664,00			

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	546 145,52	1 328 474,21	0,00	0,00	728 474,21	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-2 137 139,16	2 857 075,16	0,00	0,00	1 137 139,16	1 137 139,16	1 719 936,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-524 256,84	524 256,84	0,00	0,00	524 256,84	524 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-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	0,00	0,00	0,00	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	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
C	594 936,00	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
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
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
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
A	709 936,00	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
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
C	709 936,00	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
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
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
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

z tego:

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

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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należące budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 262 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
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, 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
										9.1	9.2	9.3	9.4
Wykonanie 2015	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,33%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,78%	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,64%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	11,37%	X	X	X	X	X	X	X	X
2018	A	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	3,74%	8,25%	0,00%	10,16%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	3,74%	8,25%	8,25%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK
2019	A	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,89%	6,39%	0,00%	8,30%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,89%	6,39%	6,39%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	TAK
2020	A	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,09%	5,09%	0,00%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,09%	5,09%	5,09%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	TAK
2021	A	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,27%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,27%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK
2022	A	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,06%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,06%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
								Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				majątkowe
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 486 015,20	537 167,33	1 278 119,80	0,00	1 278 119,80	0,00	1 278 119,80	1 480 612,40	752 023,41	1 480 612,40	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 494 335,51	516 225,08	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	1 354 497,69	71 647,60	0,00	0,00
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	0,00	2 439 133,56	26 000,00	5 088 388,06	22 963,88	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 460 099,28	565 615,93	462 041,63	398 441,63	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	2 791 996,20	19 706,58	0,00	0,00
A	0,00	0,00	8 363 634,47	588 381,00	3 150 337,36	416 658,05	2 733 679,31	0,00	2 733 679,31	2 633 679,31	3 272 743,17	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	8 252 634,47	588 381,00	3 150 337,36	416 658,05	2 733 679,31	0,00	2 733 679,31	2 633 679,31	1 970 743,17	0,00	0,00	0,00
A	594 936,00	594 936,00	8 404 000,00	612 144,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	426 000,00	426 000,00	157 664,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	594 936,00	594 936,00	8 404 000,00	612 144,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	426 000,00	426 000,00	157 664,00	0,00	0,00	0,00
A	694 936,00	694 936,00	8 569 000,00	626 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 064,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	694 936,00	694 936,00	8 569 000,00	626 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 064,00	0,00	0,00	0,00
A	709 936,00	709 936,00	8 569 000,00	640 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 464,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	709 936,00	709 936,00	8 569 000,00	640 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 464,00	0,00	0,00	0,00
A	669 936,00	669 936,00	8 697 535,00	650 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 664,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	669 936,00	669 936,00	8 697 535,00	650 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 664,00	0,00	0,00	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
2024	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
	A	669 936,00	669 936,00	8 697 535,00	669 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 664,00	0,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 936,00	669 936,00	8 697 535,00	669 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 664,00	0,00
	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
2026	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
	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
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	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
	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
2028	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
	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

- 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 koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	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	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
Wykonanie 2017	13 087,34	13 087,34	13 087,34	0,00	0,00	0,00	23 444,03	13 087,34	13 087,34
2018	A	14 123,01	14 123,01	2 087 472,95	2 087 472,95	2 087 472,95	29 658,05	14 123,01	14 123,01
	B	0,00	0,00	-10 264,19	-10 264,19	-10 264,19	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W 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, 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki 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:		Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 15)	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.5		12.6	12.6.1			12.7
Wyszczególnienie														
Wykonanie 2015	6 933,87	6 933,87	6 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	144 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 414 758,14	1 883 348,54	1 883 348,54	541 766,29	541 766,29	541 766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	287 009,16	0,00	0,00	114 742,85	114 742,85	114 742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 573 279,31	1 915 114,14	673 700,21	673 700,21	673 700,21	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
	C	2 573 279,31	1 915 114,14	1 915 114,14	673 700,21	673 700,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
2020	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
	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	0,00	0,00	0,00	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	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
	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości najinnej 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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1									
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
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
	B	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
2019	A	544 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2020	A	644 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2021	A	659 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2022	A	569 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/242/2018
Rady Gminy Obryte z dnia 18 czerwca 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: 23.406.202,59 zł, w tym dochody bieżące: 20.298.729,64 zł, dochody majątkowe: 3.107.472,95 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 25.543.341,75 zł, w tym wydatki bieżące: 19.636.919,27 zł, wydatki majątkowe: 5.906.422,48 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 2.137.139,16 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano wolnymi środkami w kwocie: 1.137.139,16 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie: 1.000.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu: 2.857.075,16 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 1.137.139,16 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie: 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 2.137.139,16 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