

Uchwała Nr II/6/2018
Rady Gminy Obryte
z dnia 28 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Krzysztof Oleksa

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: 123.420,00 zł,

- wpływy z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż lokalu mieszkalnego w Białymstoku: 91.000,00 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”: 172.358,81 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,

- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo”: 100.000,00 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” – łączne nakłady finansowe na zadanie: 64.300,00 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.

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 gminnych w miejscowości Kalinowo,
- Przebudowa drogi gminnej nr 340214W relacji Toczniabel – Ciólkowo,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sokołowo Włociańskie o dł. 285,50m,
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniabel do DP nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk,
- 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,
- dotacja dla OSP Obryte na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- 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,
- rok 2020 - budowa drogi relacji Zambski Kościelne – Toczniabel – Pułtusk,
 - 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: 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 900.000,00zł oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 700.000,00 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 71/2018 z dnia 19 października 2018 r. oraz Nr 74/2018 z dnia 2 listopada 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: 479.443,22 zł,

b) dokonano zmian w planie dochodów bieżących w związku ze zmianą planu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych gminie przez administrację rządową:

- zwiększenie planu dochodów:

- dział 750- Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie: dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych: 8.301,00 zł,

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres wrzesień – grudzień 2018 r.: 2.519,00 zł,

- zmniejszenie planu dochodów:

- dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, dotacja celowa na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz” realizowane w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”: 110.826,00 zł,

-dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 2.240,00 zł,

-dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start”: 18.600,00 zł.

c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 300,00 zł,
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych : 28,00 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych:1.000,00 zł.

d) dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących:

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej- z tytułu podatku od spadków i darowizn: 10.000,00 zł,
- w dziale 758 –Różne rozliczenia – z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 15.000,00 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: 479.443,22 zł;
- b) dokonano zmian w planie wydatków bieżących w związku ze zmianą planu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych gminie przez administrację rządową:
 - zwiększenie planu wydatków:
 - dział 750- Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie: na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych: 8.301,00 zł,
 - dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres wrzesień – grudzień 2018 r.: 2.519,00 zł;
 - zmniejszenie planu wydatków:
 - dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz” realizowane w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”: 110.826,00 zł,
 - dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 2.240,00 zł,
 - dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny –na realizację rządowego programu „Dobry start”: 18.600,00 zł.
- c) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących:
 - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych: 37.000,00 zł,
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowej: 20.000,00 zł,
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami: 10.000,00 zł,

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 25.100,00 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe- na realizację zadań statutowych: 30.000,00 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg – na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia:25.000,00 zł,

d) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących:

- w dziale 710 – Działalność usługowa – na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego: 10.000,00 zł,

e) dokonano zmian w planie wydatków Urzędu Gminy w Obrytem w ramach działu 750 – Administracja publiczna, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w ramach działu w łącznej kwocie: 4.700,00 zł, zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

f) dokonano zmian w planie wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie: 24.800,00 zł, zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

g) dokonano zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, w łącznej kwocie: 1.300,00 zł. Zmiany nie mające wpływu na wynik budżetu.

2. *Wydatków majątkowych:*

a) dokonano zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 r. nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF - zmniejszenie planu o kwotę: 185.000,00 zł, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy - Mokrus - Ulaski” na rok 2019 – zadanie zostało umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, łączne nakłady finansowe wynoszą: 205.000,00 zł,

b) dokonano zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w związku z odstąpieniem od realizacji następujących zadań: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i bieżni 60m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” oraz „Przebudowa strażnicy OSP w Obrytem”. Zadanie pn. „Przebudowa strażnicy OSP w Obrytem” zostało umieszczone w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 r. nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF. W ramach wydatków jednorocznych na ww. zadanie pozostawiono plan na wykonaną dokumentację projektową w kwocie: 40.000,00 zł i dokonano zmiany nazwy zadania na: „Przebudowa strażnicy OSP w Obrytem – wykonanie dokumentacji projektowej”.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 2.559.312,33 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: 1.659.312,33 zł oraz przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie: 900.000,00 zł.

Plan przychodów stanowi kwotę: 3.279.248,33 zł i obejmuje:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie: 1.679.248,33 zł z przeznaczeniem na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.659.312,33 zł,

- rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł;
- 2) przychody z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 900.000,00 zł, w związku z realizacją zaplanowanych zadań inwestycyjnych,
 - rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w latach ubiegłych w kwocie: 700.000,00 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. wynosi: 5.969.431,10 zł, co stanowi 24,73 % planowanych na rok 2018 dochodów budżetu ogółem.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/6/2018 Rady Gminy Obryte
z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Obryte

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 807 661,39	3 044 337,36	237 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				822 102,08	416 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 985 579,31	2 627 679,31	237 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				2 689 381,39	2 602 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				53 102,08	29 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nasze wsparcie - Twój sukces - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym szans na zatrudnienie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	53 102,08	29 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 636 279,31	2 573 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte - poprawa wyników ekonomicznych i ekologicznych w Gminie Obryte	Urząd Gminy w Obrytem	2017	2018	2 636 279,31	2 573 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 118 300,00	441 400,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				769 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Obryte - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Obrytem	2017	2018	769 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				349 300,00	54 400,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte - Określenie polityki przestrzennej gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Obrytem	2017	2018	80 000,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii szansa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim - Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej	Urząd Gminy w Obrytem	2016	2019	64 300,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa strażnicy OSP w Obrytem - Poprawa możliwości zapobiegania zdarzeniom powodującym zagrożenie środowiska, życia i mienia mieszkańców, wzrost poziomu zdolności bojowej OSP na obszarze Gminy Obryte	Urząd Gminy w Obrytem	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 337,36
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 658,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 679,31
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 937,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 658,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 658,05
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 279,31
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 279,31
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 400,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 400,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i bieżni 60m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem - Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Obrytem	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy - Mokrus - Ulaski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2018	2019	205 000,00	20 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Krzysztof Oleksa

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/6/2018
Rady Gminy Obryte z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Dokonywane są 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: 24.138.486,10 zł, w tym dochody bieżące: 21.503.388,57 zł, dochody majątkowe: 2.635.097,53 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 26.697.798,43 zł, w tym wydatki bieżące: 21.217.577,37 zł, wydatki majątkowe: 5.480.221,06 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 2.559.312,33 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano wolnymi środkami w kwocie: 1.659.312,33 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie: 900.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu: 3.279.248,33 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: 1.659.312,33 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie: 900.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 2.559.312,33 zł,

2) wolnych środków w kwocie: 19.936,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie: 700.000,00 zł z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 700.000,00 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
Krzysztof Oleksa

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2018 Rady Gminy Obryte
z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Obryte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:							z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:	w tym:						
1	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			
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	24 138 486,10	21 503 388,57	2 089 847,00	4 000,00	2 233 094,62	1 000 000,00	8 002 450,00	8 374 969,01	2 635 097,53	217 420,00	2 417 677,53	
	B	334 925,22	334 925,22	0,00	0,00	-8 672,00	0,00	358 597,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	19 995 000,00	19 995 000,00	2 089 847,00	4 000,00	2 241 766,62	1 000 000,00	8 002 450,00	8 016 371,79	2 635 097,53	217 420,00	2 417 677,53	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	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		
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	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 późn. zm.) zwaną 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.

		z tego:									
		w tym:									
Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	
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	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	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	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	0,00	2 791 996,20
2018	A	26 697 798,43	21 217 577,37	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	5 480 221,06
	B	290 697,22	495 697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 000,00
	C	26 407 101,21	20 721 880,15	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	5 685 221,06
2019	A	19 400 064,00	18 816 400,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	583 664,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 400 064,00	18 816 400,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	583 664,00
2020	A	19 673 064,00	19 127 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	546 064,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 673 064,00	19 127 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	546 064,00
2021	A	20 030 064,00	19 440 600,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	589 464,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 030 064,00	19 440 600,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	589 464,00
2022	A	20 370 064,00	19 765 400,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	604 664,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 370 064,00	19 765 400,00	0,00	0,00	0,00	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	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	594 664,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 420 064,00	19 825 400,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	594 664,00
2024	A	20 420 064,00	19 885 400,00	0,00	0,00	X	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	534 664,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 420 064,00	19 885 400,00	0,00	0,00	X	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	534 664,00
2025	A	20 620 064,00	20 098 400,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	521 664,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 620 064,00	20 098 400,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	521 664,00
2026	A	20 700 120,90	20 148 400,00	0,00	0,00	X	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	551 720,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 700 120,90	20 148 400,00	0,00	0,00	X	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	551 720,90
2027	A	21 015 000,00	20 148 400,00	0,00	0,00	X	38 000,00	3 800,00	0,00	0,00	866 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 015 000,00	20 148 400,00	0,00	0,00	X	38 000,00	3 800,00	0,00	0,00	866 600,00
2028	A	20 965 000,00	20 148 400,00	0,00	0,00	X	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	816 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 965 000,00	20 148 400,00	0,00	0,00	X	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	816 600,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:						
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
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
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
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
2018	A	-2 559 312,33	3 279 248,33	0,00	0,00	1 679 248,33	1 659 312,33	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	B	44 228,00	-44 228,00	0,00	0,00	-44 228,00	-44 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 603 540,33	3 323 476,33	0,00	0,00	1 723 476,33	1 703 540,33	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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	699 936,00	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	699 936,00	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	699 936,00	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	699 936,00	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	614 879,10	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	614 879,10	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	350 000,00	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	350 000,00	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

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:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	1 270 215,44	2 205 320,01	
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	1 828 650,57	2 557 124,78	
Plan 3 kw. 2017	600 000,00	600 000,00	0,00	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	0,00	5 089 367,10	0,00	2 413 863,42	3 688 483,15	
2018	A	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 431,10	0,00	285 811,20	1 965 059,53	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 772,00	-205 000,00	
2019	A	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 431,10	0,00	446 583,20	2 170 059,53	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 600,00	1 178 600,00	
2020	A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 495,10	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	1 241 000,00	1 241 000,00	
2021	A	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 559,10	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	0,00	
2022	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 623,10	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	1 274 600,00	1 274 600,00	
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 687,10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 751,10	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 751,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 815,10	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 815,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 879,10	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 879,10	0,00	0,00	1 216 600,00	1 216 600,00
2026	A	614 879,10	614 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	614 879,10	614 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	1 166 600,00	1 166 600,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 166 600,00	1 166 600,00
2028	A	350 000,00	350 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	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	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 nadwyżkę 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 2013-2015.

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 ¹ bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,56%	0,00	3,56%	9,33%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,03%	0,00	4,03%	9,78%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,59%	0,00	3,59%	5,64%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,53%	0,00	3,53%	11,37%	X	X	X	X	
2018	A	3,72%	0,00	3,72%	2,08%	8,25%	10,16%	TAK	
	B	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,71%	0,00%	0,00%	TAK	
	C	3,78%	0,00	3,78%	2,79%	8,25%	10,16%	TAK	
2019	A	4,13%	0,00	4,13%	5,89%	5,83%	7,74%	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE	
	C	4,13%	0,00	4,13%	5,89%	6,07%	7,98%	TAK	
2020	A	4,43%	0,00	4,43%	6,09%	4,54%	6,45%	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE	
	C	4,43%	0,00	4,43%	6,09%	4,77%	6,68%	TAK	
2021	A	4,32%	0,00	4,32%	6,27%	4,69%	4,69%	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE	
	C	4,32%	0,00	4,32%	6,27%	4,92%	4,92%	TAK	
2022	A	3,93%	0,00	3,93%	6,06%	6,08%	6,08%	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
	C	3,93%	0,00	3,93%	6,06%	6,08%	6,08%	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	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	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	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,47%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2027	A	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	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	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,47%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2028	A	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	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	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			
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	
2018	A	0,00	0,00	613 481,00	3 044 337,36	416 658,05	2 627 679,31	2 607 679,31	2 872 541,75	163 460,00	
	B	0,00	0,00	25 100,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-205 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	588 381,00	3 084 337,36	416 658,05	2 667 679,31	2 607 679,31	3 077 541,75	163 460,00	
2019	A	594 936,00	594 936,00	8 404 000,00	612 144,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	346 664,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	195 000,00	0,00	
	C	594 936,00	594 936,00	8 404 000,00	612 144,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	151 664,00	0,00	
2020	A	694 936,00	694 936,00	8 569 000,00	626 224,00	0,00	0,00	0,00	546 064,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	-360 000,00	360 000,00	0,00	
	C	694 936,00	694 936,00	8 569 000,00	626 224,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	186 064,00	0,00	
2021	A	709 936,00	709 936,00	8 569 000,00	640 627,00	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	
	C	709 936,00	709 936,00	8 569 000,00	640 627,00	0,00	0,00	0,00	589 464,00	0,00	
2022	A	669 936,00	669 936,00	8 697 535,00	650 236,00	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	
	C	669 936,00	669 936,00	8 697 535,00	650 236,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	594 664,00	0,00
2024	A	669 936,00	669 936,00	8 697 535,00	669 890,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	521 664,00	0,00
2026	A	614 879,10	614 879,10	8 784 510,00	679 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 720,90	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	0,00	0,00	0,00
	C	614 879,10	614 879,10	8 784 510,00	679 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 720,90	0,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	8 784 510,00	679 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 600,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	8 784 510,00	679 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 600,00	0,00
2028	A	350 000,00	350 000,00	8 784 510,00	679 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 600,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	8 784 510,00	679 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 600,00	0,00

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają 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 właściwych 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												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		122	w tym:		123	w tym:		123.2		
		12.1	12.1.1		12.1.1	12.1.1		12.3.1				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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		
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	13 087,34		
Wykonanie 2017	13 087,34	13 087,34	13 087,34	2 087 472,95	2 087 472,95	2 087 472,95	29 658,05	14 123,01	14 123,01	14 123,01		
2018	A	14 123,01	14 123,01	0,00	2 087 472,95	2 087 472,95	0,00	14 123,01	14 123,01	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		

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. 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.

Wyszczególnienie	W tym:		W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	
	Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124	124.1	124.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	6 933,87	6 933,87	6 933,87	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
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
Wykonanie 2017	287 009,16	0,00	0,00	114 742,85	114 742,85	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
	B	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
2019	A	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
	C	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
	B	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
2021	A	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
	C	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
	B	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

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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:									
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	0,00
Wykonanie 2016		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
Wykonanie 2017		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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wyszczególnienie	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

2023	A	569 936,00	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	569 936,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2025	A	494 936,00	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	494 936,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2027	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
2028	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa