

Uchwała Nr IV/19/2015
Rady Gminy Obryte
z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2015-2025, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Rafał Jackowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Gminy Obręte z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obręte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące x	w tym:					Dochody x majątkowe	w tym:		
			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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
Formuła	[1-1]H[1,2]										
Wykonanie 2012	14 008 119,55	13 463 440,45	1 211 558,00	5 146,48	1 329 487,97	664 852,77	7 286 080,00	2 813 805,53	544 679,10	221 160,00	323 519,10
Wykonanie 2013	14 350 760,47	13 929 560,47	1 368 730,00	2 910,55	1 476 126,68	689 613,21	7 481 060,00	2 876 420,44	421 200,00	121 200,00	300 000,00
Plan 3 kw. 2014	15 401 648,73	14 237 069,25	1 509 743,00	5 000,00	1 661 935,00	718 892,00	7 494 452,00	2 736 898,25	1 164 579,48	121 133,00	1 043 446,48
Wykonanie 2014	15 671 597,93	14 627 018,45	1 525 558,00	2 290,24	1 646 760,12	744 782,87	7 498 323,00	3 217 951,41	1 044 579,48	1 133,00	1 043 446,48
2015	15 239 140,00	13 734 080,00	1 529 054,00	4 000,00	1 679 637,00	743 892,00	7 753 302,00	1 993 291,00	1 505 060,00	551 000,00	954 060,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	15 239 140,00	13 734 080,00	1 529 054,00	4 000,00	1 679 637,00	743 892,00	7 753 302,00	1 993 291,00	1 505 060,00	551 000,00	954 060,00
c	14 178 000,00	14 028 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	7 908 368,00	2 033 157,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2016	14 178 000,00	14 028 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	7 908 368,00	2 033 157,00	150 000,00	150 000,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	14 178 000,00	14 028 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	7 908 368,00	2 033 157,00	150 000,00	150 000,00	0,00
c	14 078 000,00	14 028 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	7 908 368,00	2 033 157,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	14 078 000,00	14 028 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	7 908 368,00	2 033 157,00	50 000,00	50 000,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	14 078 000,00	14 028 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	7 908 368,00	2 033 157,00	50 000,00	50 000,00	0,00
c	14 030 000,00	14 030 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	7 908 368,00	2 033 157,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 030 000,00	14 030 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	7 908 368,00	2 033 157,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	14 030 000,00	14 030 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	7 908 368,00	2 033 157,00	0,00	0,00	0,00
c	14 030 000,00	14 030 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	7 908 368,00	2 033 157,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 170 000,00	14 170 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	14 170 000,00	14 170 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	0,00	0,00	0,00
c	14 170 000,00	14 170 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 200 000,00	14 200 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	14 200 000,00	14 200 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	0,00	0,00	0,00
c	14 200 000,00	14 200 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					Dochody x	w tym:			
			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	majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2021	a	14 220 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	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	14 220 000,00	14 220 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	0,00	0,00	
2022	a	14 220 000,00	14 220 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	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	14 220 000,00	14 220 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	0,00	0,00	
2023	a	14 340 000,00	14 340 000,00	1 584 762,00	5 500,00	1 740 840,00	770 996,00	8 067 327,00	2 074 035,00	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	14 340 000,00	14 340 000,00	1 584 762,00	5 500,00	1 740 840,00	770 996,00	8 067 327,00	2 074 035,00	0,00	0,00	
2024	a	14 340 000,00	14 340 000,00	1 584 762,00	5 500,00	1 740 840,00	770 996,00	8 067 327,00	2 074 035,00	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	14 340 000,00	14 340 000,00	1 584 762,00	5 500,00	1 740 840,00	770 996,00	8 067 327,00	2 074 035,00	0,00	0,00	
2025	a	14 340 000,00	14 340 000,00	1 584 762,00	5 500,00	1 740 840,00	770 996,00	8 067 327,00	2 074 035,00	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	14 340 000,00	14 340 000,00	1 584 762,00	5 500,00	1 740 840,00	770 996,00	8 067 327,00	2 074 035,00	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.) zwaney 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:						Wydanki majątkowe ¹		
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu powołanej przez zarząd komisyjnie w przedmiocie działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁹	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/ bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	14 023 215,60	13 436 604,71	0,00	0,00		368 607,27	368 607,27	0,00	0,00	586 610,89
Wykonanie 2013	14 583 148,94	13 095 632,78	0,00	0,00		264 196,16	264 196,16	0,00	0,00	1 487 516,16
Plan 3 kw. 2014	16 043 098,35	13 677 146,87	0,00	0,00		236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2 365 951,48
Wykonanie 2014	15 677 319,20	13 429 169,42	0,00	0,00		201 144,54	201 144,54	0,00	0,00	2 248 149,78
2015	a	14 939 140,00	13 254 371,67	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 684 788,33
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	14 839 140,00	13 254 371,67	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 584 788,33
2016	a	13 578 000,00	13 178 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 578 000,00	13 178 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2017	a	13 478 000,00	13 178 000,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 478 000,00	13 178 000,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	a	13 330 000,00	13 230 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 330 000,00	13 230 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2019	a	13 670 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 670 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2020	a	13 600 000,00	13 455 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 600 000,00	13 455 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	145 000,00
2021	a	13 830 000,00	13 480 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 830 000,00	13 480 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2022	a	13 920 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 920 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:								
				2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2	
					gwarancje i poręczenia ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na przeznaczeń o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlega z finansowaniu deficyta z budżetu państwa ²	wydatki na obsługę długu ^x		odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2023	a	14 040 000,00	13 660 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 040 000,00	13 660 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	
2024	a	14 040 000,00	13 640 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 040 000,00	13 640 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2025	a	14 140 000,00	13 640 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 140 000,00	13 640 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.4.1
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)												
Wykonanie 2012	-15 096,05	1 486 212,76	0,00	0,00	1 486 212,76	15 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-232 388,47	1 971 116,71	0,00	0,00	771 116,71	232 388,47	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-641 449,62	741 449,62	0,00	0,00	241 449,62	141 449,62	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-5 721,27	1 036 728,24	0,00	0,00	536 728,24	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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
2016	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
	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	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
2023	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
	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	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

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2024	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w X, art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3	
Formula		[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	700 000,00		700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	390 000,00	390 000,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

w tym:

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2024	a 300 000,00 b 0,00 c 300 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	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
2025	a 200 000,00 b 0,00 c 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	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

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] · [2.1]	[1.1]·[4.1]+[4.2]-[2.1]·[2.2]
Formuła				
Wykonanie 2012	4 490 000,00	0,00	26 835,74	1 513 048,50
Wykonanie 2013	4 490 000,00	0,00	833 827,69	1 605 044,40
Plan 3 kw. 2014	4 890 000,00	0,00	559 822,38	801 372,00
Wykonanie 2014	4 890 000,00	0,00	1 197 849,03	1 736 577,27
2015	a	4 490 000,00	479 708,33	579 708,33
	b	0,00	0,00	100 000,00
	c	4 490 000,00	479 708,33	479 708,33
2016	a	3 890 000,00	850 000,00	850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 890 000,00	850 000,00	850 000,00
2017	a	3 290 000,00	850 000,00	850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 290 000,00	850 000,00	850 000,00
2018	a	2 590 000,00	800 000,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 590 000,00	800 000,00	800 000,00
2019	a	2 090 000,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 090 000,00	700 000,00	700 000,00
2020	a	1 490 000,00	745 000,00	745 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 490 000,00	745 000,00	745 000,00
2021	a	1 100 000,00	740 000,00	740 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	740 000,00	740 000,00
2022	a	800 000,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	700 000,00	700 000,00
2023	a	500 000,00	680 000,00	680 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	680 000,00	680 000,00

2024	a	200 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	a	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu pominiętych w art. 243 ust. 1 ustawy dla danego roku (wskaźnik x jedynonozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w operacji o średnia arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o poprzedzający rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	
Wykonanie 2012	7,63%	6,20%	0,00	1,77%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	10,20%	6,20%	0,00	4,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	2,18%	2,18%	0,00	7,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,92%	1,92%	0,00	6,76%	4,28%	5,36%	TAK	TAK	
2015	a	4,17%	0,00	0,00%	0,00%	0,89%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,47%	TAK	TAK	
	c	4,17%	0,00	0,00	6,76%	4,28%	TAK	TAK	
2016	a	5,78%	0,00	7,05%	5,95%	7,02%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,99%	TAK	TAK	
	c	5,78%	0,00	0,00%	7,05%	5,95%	TAK	TAK	
2017	a	5,63%	0,00	7,05%	5,95%	6,13%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,15%	TAK	TAK	
	c	5,63%	0,00	0,00%	6,39%	6,08%	TAK	TAK	
2018	a	5,63%	0,00	6,39%	6,08%	6,26%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,89%	TAK	TAK	
	c	5,63%	0,00	6,39%	6,08%	6,26%	TAK	TAK	
2019	a	6,27%	0,00	5,70%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	6,27%	0,00	5,70%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	
2020	a	4,62%	0,00	4,94%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,62%	0,00	4,94%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
2021	a	5,21%	0,00	5,25%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,21%	0,00	5,25%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2022	a	3,59%	0,00	5,20%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,59%	0,00	5,20%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
2023	a	2,74%	0,00	4,92%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,74%	0,00	4,92%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
2023	a	2,51%	0,00	4,74%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,51%	0,00	4,74%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, TAK	
Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2024	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (3.1) + (3.1) / (1)}{1}$	0,00	2,37%	4,88%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	4,95%	TAK	TAK	
2025	a b c	a b c	0,00 0,00 0,00	2,37% 1,53% 0,00%	4,88% 4,88% 0,00%	4,95% 4,85% 0,00%	4,95% 4,85% 0,00%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	
	c		0,00	1,53%	4,88%	4,85%	4,85%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	Z tego:		11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 423 847,66	488 317,15	42 890,00	0,00	42 890,00	426 142,03	114 958,86	473 335,78		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 148 772,48	577 786,92	504 500,00	0,00	504 500,00	1 400 567,78	86 948,38	504 500,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 629 574,08	507 756,07	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	1 497 350,00	868 601,48	1 497 350,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 363 780,57	552 247,62	1 385 365,92	0,00	1 385 365,92	1 385 365,92	862 783,86	1 385 365,92		
2015	a	300 000,00	300 000,00	501 207,40	1 362 150,00	0,00	1 362 150,00	1 362 150,00	322 618,33	1 362 150,00		
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
	c	400 000,00	400 000,00	7 679 968,00	501 207,40	1 362 150,00	0,00	1 362 150,00	222 618,33	1 362 150,00		
2016	a	600 000,00	600 000,00	7 604 968,00	507 222,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	600 000,00	600 000,00	7 604 968,00	507 222,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2017	a	600 000,00	600 000,00	7 604 968,00	513 310,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	600 000,00	600 000,00	7 604 968,00	513 310,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2018	a	700 000,00	700 000,00	7 604 968,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	700 000,00	700 000,00	7 604 968,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2019	a	500 000,00	500 000,00	7 681 000,00	522 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	500 000,00	500 000,00	7 681 000,00	522 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2020	a	600 000,00	600 000,00	7 681 000,00	524 710,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	600 000,00	600 000,00	7 681 000,00	524 710,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00		
2021	a	390 000,00	390 000,00	7 681 000,00	527 330,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	390 000,00	390 000,00	7 681 000,00	527 330,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
2022	a	300 000,00	300 000,00	7 681 000,00	529 967,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	300 000,00	300 000,00	7 681 000,00	529 967,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2023	a	300 000,00	300 000,00	7 796 215,00	535 266,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	300 000,00	300 000,00	7 796 215,00	535 266,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		z tego:		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
2024	a	300 000,00	300 000,00	7 796 215,00	535 266,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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	300 000,00	300 000,00	7 796 215,00	535 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2025	a	200 000,00	200 000,00	7 796 215,00	535 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	200 000,00	200 000,00	7 796 215,00	535 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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
			12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1		
Wykonanie 2012			82 209,77	78 076,36	78 076,36	0,00	288 951,32	288 951,32	0,00	92 075,57	78 076,36	78 076,36
Wykonanie 2013			158 081,70	152 299,28	152 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	189 120,89	149 185,87	149 185,87
Plan 3 kw. 2014			178 742,33	172 280,00	172 280,00	0,00	743 446,48	743 446,48	0,00	207 375,74	175 393,14	207 375,74
Wykonanie 2014			169 815,45	160 948,21	160 948,21	0,00	743 446,48	743 446,48	0,00	192 771,58	164 061,35	192 771,58
2015	a		0,00	0,00	0,00	0,00	54 060,00	54 060,00	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	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
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
2023	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
	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		
Formula											
2024	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
2025	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazanie 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	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	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	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	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	473 335,78	288 951,32	288 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	961 567,78	674 414,00	635 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2014	201 839,48	126 732,48	201 839,48	107 089,60	68 335,60	47 173,00	47 173,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	185 158,43	120 548,48	185 158,43	93 322,18	93 322,18	74 152,99	74 152,99	0,00	0,00					
2015	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					
2016	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					
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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					
	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					

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki 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:		Wydaki 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		w tym:		Przygotowy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
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

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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
										Wzrost
Wyszczególnienie										
Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy lub zacięciem pożyczki, projektem lub zadaniem finansowym o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
w tym:										
w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania										
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej										
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)										
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2016	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	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	

2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
2024	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

--- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego w sytuacji wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłasknieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedstawiająca wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiając wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
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 2012, 2013 oraz III kw. 2014 r.), wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, w tym zawarte umowy w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte została opracowana na lata 2015 – 2025, tj. na okres, na który zostały zaciągnięte 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 2015 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym oraz wykonanie za okres trzech kwartałów 2014 r. Prognozując wpływy z opłat stanowiących dochody budżetu gminy uwzględniono wykonanie planu za ostatnie 3 lata budżetowe przyjmując wielkości, które są prawdopodobne do zrealizowania. W kolejnych latach prognozy przewiduje się wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, zakładając wzrost podstaw opodatkowania co trzy lata budżetowe, tj: w roku: 2016, 2019 oraz w roku 2023 na poziomie 1,2%. W latach 2024-2025 przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2023. W kolumnie podatki i opłaty uwzględniono opłatę wynikającą z zadania realizowanego w ramach znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy z tego tytułu oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2015 przyjęto na podstawie prognozowanej kwoty udziałów przekazanej w informacji Ministerstwa Finansów, zakładając ich wzrost co trzy lata budżetowe, tj. w roku 2016, 2019 oraz w roku 2023 o 1,2%. W latach 2023-2025 przyjęto dochody z tego tytułu w stałej kwocie na poziomie roku 2023.

3. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie niższej w stosunku do roku ubiegłego w związku z niskim wykonaniem w poprzednich trzech latach budżetowych. W kolejnych latach założono wzrost wpływów z tego tytułu.

4. Subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

- planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wynikają z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. W kolejnych latach prognozy przyjmuje się ich wzrost w związku ze zwiększeniem zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym, planowany wzrost w latach 2016-2018 o 2%, 2019 – 2022 – 1%, w latach 2023-2025 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2023,

- w grupie dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono wielkości dotacji celowych na zadania bieżące na podstawie informacji przekazanych przez administrację rządową wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz na zadania, które są finansowane częściowo lub w całości ze środków dotacji, zakładając wzrost w latach 2016-2018 o 2%, 2019-2022 – 1%, rok 2023 i następne lata na poziomie roku 2023 – 1%.

Po stronie dochodów bieżących od 2016 roku przyjęto wzrost dochodów z tytułu opłat za wodę i kanalizację w związku z planowaną podwyżką stawek opłat. W kolejnych latach prognozy, począwszy od roku 2019, planuje się ponowny wzrost dochodów z tego tytułu w związku z planowaną rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej.

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

- po stronie dochodów majątkowych w roku 2015 uwzględniono dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” w kwocie 900.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, (podpisana umowa na dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki w październiku 2013 r.). Zaplanowano ponadto refundację ze środków PROW wydatków poniesionych w roku 2014 na remont budynku świetlicy wiejskiej w Ciótkowie Rządowym w wysokości 54.060,00 zł – podpisana umowa w dn. 06.11.2014 r,

- w związku z niezrealizowanymi w 2014r. dochodami z tytułu sprzedaży mienia, zaplanowano w roku 2015 wpływy ze sprzedaży: nieruchomości gminnej zabudowanej położonej we wsi Płusy o pow. 1,88 ha oznaczonej jako działka Nr 7, której wartość szacunkowa wynosi 476.000,00 zł, do dochodów ze sprzedaży mienia przyjęto w budżecie cenę wywoławczą podaną w ogłoszeniu o sprzedaży wymienionej nieruchomości w wysokości 385.000,00 zł, działek gminnych w miejscowości Tocznabiel, w tym: działki oznaczonej nr 30 – w związku z brakiem szacunku przyjęto do dochodów majątkowych kwotę 32.000,00 zł oraz działki oznaczonej nr 82 – brak szacunku, przyjęto kwotę 134.000,00 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 organizacyjne. Wzrost wydatków bieżących w roku 2015 w stosunku do roku ubiegłego wynika z wprowadzenia do budżetu wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Począwszy od roku 2019 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na utrzymanie gminnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w związku z planowaną rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej oraz zwiększenie planu wydatków na utrzymanie nowych obiektów użyteczności publicznej.

1. Wydatki na obsługę długu.

Prognozując wydatki na obsługę długu wzięto pod uwagę obecny poziom stawki WIBOR, od której uzależniona jest wartość odsetek od wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych oraz jej ewentualny wzrost w latach kolejnych. Wydatki w tej grupie zaplanowano wg harmonogramów spłat poszczególnych serii obligacji komunalnych, uwzględniając zmiany wynikające z przeprowadzonej renegotjacji terminów spłat w celu spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych dotyczących wskaźników maksymalnej obsługi zadłużenia.

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 organizacyjnych. W roku 2015 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych, a kwotowy wzrost wynagrodzeń i pochodnych w stosunku do roku poprzedzającego jest związany z wypłatą planowanych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. W związku z zakładanymi oszczędnościami związanymi ze zmianą w strukturze organizacyjnej placówek oświatowych, w kolejnych latach prognozuje się utrzymanie wydatków na poziomie roku 2016. W latach 2019 – 2022 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia na poziomie 1%, w latach 2023-2025 planowany wzrost wynosi 1,5%.

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 2016-2018 – 1,2% corocznie, w latach 2019-2022 – 0,5% corocznie, od 2023 r. na poziomie 1%. Począwszy od roku 2023, wydatki w tej grupie przyjęto w stałej kwocie z roku 2023.

4. Wydatki majątkowe.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury gminy oraz jej możliwości finansowe, mając na uwadze spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz podpisane umowy na dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto wydatki na Budowę Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem. Rok 2015 jest ostatnim rokiem realizacji powyższego przedsięwzięcia.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w poszczególnych latach prognozy to inwestycje jednoroczne. W roku 2015 zaplanowano budowę chodnika z kostki brukowej w miejscowości Obryte, Modernizację kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem oraz wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 82.618,33 zł. Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności: w roku 2016 Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tocznabiel oraz Przebudowę drogi gminnej Ciótkowo Rządowe – Ulaski – Sokołowo Parcele, w roku 2017 I etap realizacji sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare, w roku 2018 – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rowy i Zambski Kościelne – teren działek letniskowych, w roku 2019- II etap budowy sieci kanalizacyjnej w Zambskach Kościelnych i Zambskach Starych, w roku 2020 – remont drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Zambski Kościelne oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie oraz Sokołowo Parcele, w roku 2021 – budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie i Sokołowo Parcele, w roku 2022 – zakup ciągnika na potrzeby gospodarki komunalnej oraz projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo, w roku 2023- budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo, w roku 2024 – remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem, w roku 2025 – remont budynku Urzędu Gminy. Sfinansowanie powyższych wydatków zaplanowano ze środków własnych gminy.

III. Przychody budżetu.

W roku 2015 nie zostały zaplanowane przychody. W latach 2016-2025 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

IV. Rozchody budżetu.

Splątę długu w roku 2015 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych. Dokonano prolongaty terminów wykupu obligacji przypadających na 2015 rok w wysokości 300.000,00 zł na lata późniejsze, celem spełnienia wymogów z art. 243 ufp. Rozchody w roku 2015 r. stanowią kwotę 400.000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych.

V. Wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi w 2015 r. nadwyżkę budżetu w kwocie 400.000,00 zł, którą przeznacza się na planowany wykup obligacji komunalnych w kwocie 400.000,00 zł.

W kolejnych latach prognozy przyjęto nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na splatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

VI. Kwota długu.

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia roku 2014, gdzie na dzień 31 grudnia planowane zadłużenie gminy wynosić będzie 4.890.000,00 zł. W kolejnych latach kwota długu będzie malała o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2025 r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2025 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań dłużnych.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Dokonano aktualizacji wartości na 2015 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz planu przychodów budżetu Gminy w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obrzyte na 2015 rok.

Zmiany po stronie dochodów budżetu dotyczą:

1. dochodów bieżących:

a) zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z konieczności dostosowania klasyfikacji do przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia br., dochody z powyższego tytułu zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości: 257.000,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu dotyczą:

1. Wydatków bieżących:

a) zabezpieczenie planu wydatków w wysokości: 1.000,00 zł na zwrot kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy, dział 801, rozdz. 80103;

b) zmiany w planie wydatków na wniosek dyrektorów placówek oświatowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dotyczące przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola, 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, 80110 – Gimnazja – nie mające wpływu na wynik budżetu;

c) zmiany w planie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna - na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej - dotyczące przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 85212 oraz 85219, pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

2. Wydatków majątkowych:

a) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu zakupu inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup koparko – ładowarki na potrzeby bieżącego utrzymania i naprawy dróg gminnych”, dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu. Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi nadwyżkę w kwocie: 300.000,00 zł, którą przeznacza się na planowany wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w latach ubiegłych w kwocie: 300.000,00 zł. W związku ze zmianą kwoty nadwyżki, wprowadzono zmiany w planie przychodów. Przychodami w kwocie 100.000,00 zł pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych, zabezpieczono wykup obligacji komunalnych w kwocie 100.000,00 zł. Plan rozchodów, wynikający z harmonogramów wykupu obligacji komunalnych, nie uległ zmianie i wynosi w 2015 r. 400.000,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2015 r. wynosić będzie: 4.490.000,00 zł, co stanowi 29,46 % planowanych na rok 2015 dochodów budżetu ogółem.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rafal Jackowski
Rafał Jackowski