

**Uchwała Nr X/56/2015**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 29 października 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 2015 r., poz. 1515 ) 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1**

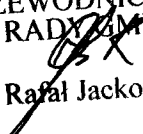
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2015-2025, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 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 do Uchwały Nr XI/56/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 29 października 2015 r.  
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1][1.2]	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 2012	14 008 119,55	13 463 440,45	1 211 558,00	5 146,48	1 329 487,97	664 852,77	7 286 090,00	2 813 605,33	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	2 735 899,25	1 164 579,48	121 133,00	1 043 446,48	
Wykonanie 2014	15 673 199,00	14 628 619,52	1 528 499,00	2 374,31	1 647 336,12	744 782,87	7 498 323,00	3 214 451,41	1 044 579,48	1 133,00	1 043 446,48	
2015	a	16 661 902,52	15 086 842,52	1 529 054,00	4 000,00	1 785 357,00	757 892,00	3 140 930,89	1 575 060,00	551 000,00	1 024 060,00	
	b	585 087,83	585 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	575 417,83	0,00	0,00	0,00	
	c	16 076 814,69	14 501 754,69	1 529 054,00	4 000,00	1 777 257,00	757 892,00	2 565 513,06	1 575 060,00	551 000,00	1 024 060,00	
2016	a	14 178 000,00	14 028 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	2 033 157,00	150 000,00	50 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 178 000,00	14 028 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	2 033 157,00	150 000,00	50 000,00	0,00	
2017	a	14 078 000,00	14 028 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	2 033 157,00	50 000,00	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	14 078 000,00	14 028 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	2 033 157,00	50 000,00	0,00	0,00	
2018	a	14 030 000,00	14 030 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	2 033 157,00	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	14 030 000,00	14 030 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 820,00	2 033 157,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	14 170 000,00	14 170 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	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	14 170 000,00	14 170 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	2 053 500,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	14 200 000,00	14 200 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	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	14 200 000,00	14 200 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	2 053 500,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2021	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.) znanej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydanki majątkowe <sup>x</sup>
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samorządnych publicznych zakładu opieki zdrowotnej	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2012	14 023 215,60	13 436 604,71	0,00	0,00	X	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	X	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	X	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2 365 951,48
Wykonanie 2014	15 676 822,67	13 428 736,65	0,00	0,00	X	201 144,54	201 144,54	0,00	0,00	2 248 086,02
2015	a	16 972 226,98	14 480 116,78	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	2 492 110,20
	b	658 720,83	633 220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
2016	a	16 313 506,15	13 846 895,95	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	2 466 610,20
	b	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	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
		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
		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



Wyszczególnienie	Wyrłek budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			4.1	w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	w tym: 4.4.1 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}								
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
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
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	0,00
Wykonanie 2014	-3 623,67	1 038 728,24	0,00	0,00	538 728,24	0,00	500 000,00	3 623,67	0,00	0,00
2015	a	-310 324,46	0,00	0,00	710 324,46	310 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-73 633,00	73 633,00	0,00	73 633,00	73 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-236 691,46	636 691,46	0,00	0,00	636 691,46	236 691,46	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
	b	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
2017	a	600 000,00	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	600 000,00	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
	b	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
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	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	600 000,00	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
	b	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
2022	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
2023	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

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3.1	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	Z tego:			
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	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
2025	a	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
	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	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

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

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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 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 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	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	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
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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]				
2024	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
2025	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [(1.1)+(4.1) + (4.4) - (2.1) - (2.2)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2012	4 490 000,00	0,00	26 835,74	1 513 048,50
Wykonanie 2013	4 490 000,00	0,00	833 927,69	1 605 044,40
Plan 3 kw. 2014	4 890 000,00	0,00	559 922,38	801 372,00
Wykonanie 2014	4 890 000,00	0,00	1 199 882,87	1 738 611,11
2015	a	4 490 000,00	606 725,74	1 317 050,20
	b	0,00	-48 133,00	25 500,00
	c	4 490 000,00	654 858,74	1 291 550,20
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 dotyczy 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	Wskaźnik planowanej	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
licznej kwoty spłaty	licznej kwoty spłaty	związku	licznej kwoty spłaty	budżetu	spłaty zobowiązań	spłaty zobowiązań	zobowiązań	zobowiązań	
zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	związku	zobowiązań, o której	dotychczas	określony w art. 243	określony w art. 243	określonego w art. 243	określonego w art. 243	
można w art. 243 ust. 1	można w art. 243 ust. 1	związku	można w art. 243 ust. 1	po wyłączeniu	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	ustawy, po	
ustawy do dochodów,	ustawy do dochodów,	związku	ustawy do dochodów,	dotychczas ze spłaty	uzupełnieniu	uzupełnieniu	uzupełnieniu	uzupełnieniu	
bez uwzględnienia	dotychczas, bez	związku	dotychczas, bez	z wyłączeniem	dotychczas 9)	dotychczas 9)	z wyłączeniem	z wyłączeniem	
względnienia	dotychczas, bez	związku	dotychczas, bez	dotychczas ze spłaty	dotychczas 9)	dotychczas 9)	z wyłączeniem	z wyłączeniem	
współwzornego przez	związku	związku	związku	dotychczas ze spłaty	dotychczas 9)	dotychczas 9)	z wyłączeniem	z wyłączeniem	
wskaźnik samorządu	związku	związku	związku	dotychczas ze spłaty	dotychczas 9)	dotychczas 9)	z wyłączeniem	z wyłączeniem	
terytorialnego i bez	związku	związku	związku	dotychczas ze spłaty	dotychczas 9)	dotychczas 9)	z wyłączeniem	z wyłączeniem	
uwzględnienia	związku	związku	związku	dotychczas ze spłaty	dotychczas 9)	dotychczas 9)	z wyłączeniem	z wyłączeniem	
ustawowych wyłączeń	związku	związku	związku	dotychczas ze spłaty	dotychczas 9)	dotychczas 9)	z wyłączeniem	z wyłączeniem	
przypadających pa	związku	związku	związku	dotychczas ze spłaty	dotychczas 9)	dotychczas 9)	z wyłączeniem	z wyłączeniem	
dany rok.	związku	związku	związku	dotychczas ze spłaty	dotychczas 9)	dotychczas 9)	z wyłączeniem	z wyłączeniem	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(0.1) + (1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	7,63%	6,20%	6,20%	1,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	10,20%	10,20%	0,00	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	2,18%	2,18%	0,00	4,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,92%	1,92%	0,00	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	3,81%	3,81%	0,00	6,95%	4,28%	5,36%	TAK	TAK	
a	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	3,95%	3,95%	0,00	7,50%	4,28%	5,36%	TAK	TAK	
c	5,78%	5,78%	0,00	7,05%	6,01%	7,09%	TAK	TAK	
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE	
a	5,78%	5,78%	0,00	7,05%	6,19%	7,27%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,14%	7,22%	TAK	TAK	
c	5,63%	5,63%	0,00	6,39%	6,14%	7,22%	TAK	TAK	
2017	5,63%	5,63%	0,00	6,39%	-0,18%	-0,18%	TAK	TAK	
a	6,27%	6,27%	0,00	5,70%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
c	5,63%	5,63%	0,00	6,39%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2018	6,27%	6,27%	0,00	5,70%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE	
a	4,62%	4,62%	0,00	4,94%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
c	4,62%	4,62%	0,00	4,94%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	4,62%	4,62%	0,00	4,94%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
c	4,62%	4,62%	0,00	4,94%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
2020	5,21%	5,21%	0,00	5,25%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	5,21%	5,21%	0,00	5,25%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
c	5,21%	5,21%	0,00	5,25%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2021	3,59%	3,59%	0,00	5,20%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	3,59%	3,59%	0,00	5,20%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
2022	2,74%	2,74%	0,00	4,92%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	2,74%	2,74%	0,00	4,92%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
c	2,74%	2,74%	0,00	4,92%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
2023	2,51%	2,51%	0,00	4,74%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,51%	2,51%	0,00	4,74%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 423 847,66	468 317,15	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	507 786,07	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	7 296 561,08	552 247,62	1 385 302,16	0,00	1 385 302,16	1 385 302,16	862 783,86	1 385 302,16
2015	a	0,00	7 700 768,73	550 627,40	1 382 150,00	0,00	1 382 150,00	1 582 150,00	903 026,33	1 582 150,00
	b	0,00	-17 596,91	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00
	c	0,00	7 718 365,64	516 627,40	1 382 150,00	0,00	1 382 150,00	1 582 150,00	877 626,33	1 582 150,00
2016	a	600 000,00	600 000,00	507 222,00	0,00	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	513 310,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	a	600 000,00	600 000,00	7 604 968,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2024	a	300 000,00	300 000,00	7 796 215,00	535 286,00	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	7 796 215,00	535 286,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2025	a	200 000,00	200 000,00	7 796 215,00	535 286,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	200 000,00	7 796 215,00	535 286,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 właściwych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	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									
Formuła																		
Wykonanie 2012	82 209,77	78 076,36	78 076,36	288 951,32	288 951,32	288 951,32	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	169 120,69	149 185,87	149 185,87									
Plan 3 kw. 2014	178 742,33	172 280,00	172 280,00	743 446,48	743 446,48	743 446,48	207 375,74	175 393,14	207 375,74									
Wykonanie 2014	166 815,45	160 948,21	160 948,21	743 446,48	743 446,48	743 446,48	192 771,58	164 061,35	192 771,58									
2015	a	0,00	0,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	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	54 060,00	54 060,00	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									



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	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	w tym:	
		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Formuła									
2024	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
2025	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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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	120 546,48	185 158,43	93 322,18	93 322,18	74 152,99	74 152,99	0,00	0,00				
2015	a	6 933,87	6 933,87	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	6 933,87	6 933,87	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				

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2024	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
2025	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
Formuła									

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.



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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formula									
Wykonanie 2012	700 000,00	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			
Plan 3 kw. 2014	100 000,00	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			
2015	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	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			
2023	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			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 x 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 wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula						
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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 85, z późn. zm.). 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 określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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%. W planie dotacji na 2015 rok uwzględniono dotację celową na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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.) oraz dotację ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Ciólkowo Rządowe – Ulaski – Sokołowo Parcele” w wysokości 70.000,00 zł. Zaplanowano ponadto refundację ze środków PROW wydatków poniesionych w roku 2014 na remont budynku świetlicy wiejskiej w Ciólkowie 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 Toczniabel, 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: Modernizację kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem, Zakup koparko – ładowarki na potrzeby bieżącego utrzymania i naprawy dróg gminnych, Utwardzenia placu z kostki brukowej przed budynkiem Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem, Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem, zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy, Przebudowę drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Tocznabiel, Przebudowę drogi gminnej Ciółkowo Rządowe – Ulaski – Sokołowo Parcele, Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Sokołowo Parcele – Ulaski – Gródek Nowy 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 i 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 zwirowej 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.

Zaplanowane w 2015 r. przychody z tytułu wolnych środków przeznacza się na rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu. W latach 2016-2025 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

#### IV. Rozchody budżetu.

Spłatę 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”. W roku 2015 wynik budżetu stanowi deficyt budżetu, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

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

#### VI. Kwota długu.

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia roku 2014, gdzie na dzień 31 grudnia zadłużenie gminy wynosiło 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, wyniku budżetu oraz planu przychodów budżetu Gminy w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2015 rok.

Zmiany po stronie dochodów budżetu dotyczą:

##### *1. dochodów bieżących:*

a) zwiększenie planu dochodów w grupie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku ze zmianami planu dotacji na 2015 rok decyzjami Wojewody Mazowieckiego: 43.390,00 zł,

b) zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z wysokim wykonaniem:

- w dziale 600, rozdział 60016: 500,00 zł z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych,

- w dziale 700, rozdział 70095: 70,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu i c.o.,

- w dziale 756, rozdział 75616: z tytułu podatku od spadków i darowizn: 7.000,00 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych: 5.000,00 zł,

- w dziale 852, rozdział 85228 : 1.500,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

c) zmniejszenie planu dochodów bieżących w związku z przeprowadzoną analizą ich realizacji za 3 kwartały br. Oceniając wykonanie poszczególnych źródeł dochodów, dokonano zmniejszenia planu dochodów w grupie podatków i opłat w dziale 756 z tytułu opłaty targowej: 400,00 zł oraz opłaty skarbowej: 4.000,00 zł;

##### *2. dochodów majątkowych:*

a) dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów ze sprzedaży majątku, kwota: 35.350,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu dotyczą:

##### *1. Wydatków bieżących:*

a) zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań zleconych przez administrację rządową (zmiany planu dotacji na 2015 rok wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego): 43.390,00 zł,

b) zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej na stacjach wodociągowych: 15.000,00 zł, dział 010, rozdział 01010,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych: 20.000,00 zł, dział 600, rozdział 60016,
- bieżącą obsługę Urzędu Gminy: 50.000,00 zł, w tym na zakup materiałów i usług oraz wynagrodzenia bezosobowe, dział 750, rozdział 75023; promocję gminy: 5.000,00 zł- rozdział 75075,
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących poza terenem gminy, dział 801, rozdział 80104: 12.000,00 zł,
- realizację usług opiekuńczych: 3.500,00 zł, dział 852, rozdział 85228,
- zwiększenie wkładu własnego gminy na realizację zadania polegającego na opracowaniu planów gospodarki niskoemisyjnej, dział 900, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, kwota: 3.303,00 zł.

c) zmniejszenie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- rozdz. 01010 – na zakup usług remontowych dotyczących infrastruktury wodociągowej: 5.000,00 zł,
- rozdz. 70005 – na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami: 16.500,00 zł,
- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 10.000,00 zł na zakup energii elektrycznej,
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg: 8.000,00 zł na konserwację oświetlania ulicznego,
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 10.000,00 zł.

d) na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano zmian w planie finansowym wydatków poszczególnych jednostek– zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

Dokonując zmian w wydatkach bieżących wzięto pod uwagę wykonanie planu za 3 kwartały br. oraz konieczność realizacji zadań do końca bieżącego roku przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.


## *2. Wydatków majątkowych:*

a) zwiększenie planu wydatków w dziale 900, rozdział 90095 –w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drogi dojazdowej z kostki brukowej do garaży przy świetlicy wiejskiej w Ciółkowie Rządowym”: 25.500,00 zł;

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu. Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi deficyt budżetu w kwocie: 310.324,46 zł, który pokryty zostanie 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 związku ze zmianą wyniku budżetu, wprowadzono zmiany w planie przychodów. Przychodami w kwocie: 710.324,46 zł ( wolne środki ) zaplanowano pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 310.324,46 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 400.000,00 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 26,95 % planowanych na rok 2015 dochodów budżetu ogółem.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Rafał Jackowski