

**Uchwała Nr XVII/120/2016**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

*w sprawie:* zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 229 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 2016-2025, 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

## **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 2013, 2014 oraz III kw. 2015 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 2016 – 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 2016 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym oraz wykonanie za okres trzech kwartałów 2015 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 dochodach z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono skutki przeprowadzonej przez starostwo powiatowe modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Obryte. W kolejnych latach prognozy przewiduje się wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, zakładając wzrost podstaw opodatkowania co trzy lata budżetowe, tj.: w roku: 2017, 2020 oraz w roku 2023 na poziomie 1,5 %. W latach 2024-2025 przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2023. W kolumnie podatki i opłaty uwzględniono wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o wysokości ww. opłaty oraz dokonano zwiększenia planowanych dochodów o prognozowane niezapłacone należności.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2016 przyjęto na podstawie prognozowanej kwoty udziałów przekazanej w informacji Ministerstwa Finansów, zakładając ich wzrost co trzy lata budżetowe, tj. w roku 2017, 2020 oraz w roku 2023 o 1,5%. W latach 2024- 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: 2017-2019 o 2%, 2020– 2022 – 1,5%, w latach 2023-2025 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2023, zakładając ich wzrost o 1%;

- w grupie dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono wielkości dotacji celowych na zadania bieżące na podstawie informacji przekazanych przez administrację rządową wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz na zadania, które są finansowane częściowo lub w całości ze środków dotacji, zakładając wzrost w latach 2017-2019 o 2%, 2020-2022 – 1,5%, rok 2023 i następnne lata na poziomie roku 2023 – 1%.

Po stronie dochodów bieżących od roku 2018 przyjęto wzrost dochodów z tytułu opłat za wodę i kanalizację w związku z planowaną podwyżką stawek opłat. W kolejnych latach prognozy, tj. w roku 2020 oraz w roku 2022, 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.

Plan dochodów majątkowych na 2016 rok obejmuje:

1) dochody ze sprzedaży majątku. W związku z niezrealizowanymi w 2015 roku dochodami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, zaplanowano w roku 2016 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 przyjęto w budżecie cenę wywoławczą podaną w ogłoszeniu o sprzedaży wymienionej nieruchomości w wysokości 385.000,00 zł,

2) dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje: dotacja celowa z Gminy Szelków na dofinansowanie zadania pn. Budowa promu do przeprawy przez rzekę Narew w miejscowości Zambski Kościelne: 25.000,00 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. W 2016 roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na utrzymanie nowo wybudowanej Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych. Począwszy od roku 2019, a następnie od roku 2022 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na utrzymanie gminnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w związku z planowaną rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej oraz zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej.

### 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 2016 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, odpraw emerytalnych, wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostem stażowego

pracowników. 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 2020 – 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 2017-2019 – 1,7% corocznie, w latach 2020-2022 – 1,5% corocznie, od 2023 r. na poziomie 1,5%. W latach 2024-2025 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 możliwości pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto wydatki na zadanie pn. „, Przebudowa mostu na Kanale Zambskim w ciągu drogi gminnej relacji: Ulaski – Mokrus – Gródek Nowy wraz ze zjazdami – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami”. Limity w latach wynoszą: 2016 r. – 40.000,00 zł, 2017 r.- 100.000,00 zł, 2018 r. – 20.000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w poszczególnych latach prognozy to inwestycje jednoroczne. W roku 2016 zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare,
- Urządzenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w miejscowości Psary,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rowy,
- Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Obryte – termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum, Urzędu Gminy – wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności,
- Remont i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele Biblioteki Gminnej Gminy Obryte – wykonanie wstępnej koncepcji zadań inwestycyjnych niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary,
- Budowa promu do przeprawy przez rzekę Narew w miejscowości Zambski Kościelne,
- Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej Obryte – Sadykierz,
- Zakup oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami i wyposażeniem, gruntem i drogą dojazdową w miejscowości Obryte,
- wydatki majątkowe w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułusk na odcinku Psary – Obryte,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje.

Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności:

- w latach 2017 – 2018 – kontynuację przedsięwzięcia wykazanego w Załączniku Nr 2 do WPF,

- rok 2017 - Budowa instalacji solarnych w Gminie Obryte,
- rok 2018 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rowy,
- rok 2019 – Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowościach Sadykierz i Bartodzieje,
- rok 2020 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare,
- rok 2021 – Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Wielgolas,
  - Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Bartodzieje,
- rok 2022 – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie i Sokołowo Parcele,
- rok 2023 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo,
- rok 2024 - Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem,
- rok 2025 - Remont budynku Urzędu Gminy.

Sfinansowanie powyższych wydatków zaplanowano ze środków własnych gminy.

### III. Przychody budżetu.

Zaplanowane w 2016 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 2017-2025 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

### IV. Rozchody budżetu.

Spłatę długu w roku 2016 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych. Dokonano prolongaty terminu wykupu obligacji przypadających na 2016 rok w wysokości 100.000,00 zł na lata późniejsze, celem spełnienia wymogów z art. 243 ufp. Rozchody w roku 2016 stanowią kwotę 600.000,00 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 kolejnych latach prognozy, począwszy od roku 2017, przyjęto nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich .

### VI. Kwota długu.

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy + zaciągnięty dług w ciągu roku – spłaty długu w ciągu roku.

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia roku 2015, gdzie na dzień 31 grudnia zadłużenie gminy wynosi 4.490.000,00 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 2016 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2016 rok. Ponadto uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte Nr 35/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. oraz Nr 38/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r.

#### Zmiany po stronie dochodów budżetu dotyczą:

##### 1. Dochodów bieżących:

a) dostosowano plan dochodów w grupie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z wprowadzonymi do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte dotacjami na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową, zwiększenie planu ogółem: 66.289,00 zł;

b) zwiększono plan dochodów w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.: 65.004,96 zł, dział 758, rozdział 75814;

c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących na podstawie analizy wykonania planu, w tym:

- z tytułu opłat za kanalizację: 25.000,00 zł, dział 010, rozdział 01010,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu: 100,00 zł – dział 700, rozdział 70005 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 300,00 zł, dział 900, rozdział 90002,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków dotacji celowej: 2.500,00 zł, dział 852, rozdział 85212,
- z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym regulowaniem należności ZUS i PIT: 12,00 zł.

##### 2. Dochodów majątkowych:

a) zwiększenie planu dochodów z związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.: 33.015,40 zł,

b) zwiększenie planu w grupie dochodów ze sprzedaży majątku: 2.350,00 zł;

c) zwiększenie planu dochodów w grupie dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z województwa mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego, tj. pompy pożarniczej z przeznaczeniem na wyposażenie OSP: 1.150,00 zł.

#### Zmiany po stronie wydatków budżetu dotyczą:

##### 1. Wydatków bieżących:

a) dostosowano plan wydatków bieżących w związku z wprowadzonymi do budżetu dotacjami na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową, zwiększenie planu ogółem: 66.289,00 zł;

b) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na podstawie analizy dotychczasowego wykonania planu i w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań:

- w dziale 750, rozdział 75075- na promocję Gminy, w tym na organizację dożynek gminnych: 25.000,00 zł,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212- na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: 2.500,00 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 25.000,00 zł na koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków w Obrytem,
- w dziale 921, rozdział 92195 – na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, w tym na organizację uroczystości upamiętniających poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci”: 18.000,00 zł.

c) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 754, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – na zakup materiałów i wyposażenia: 5.000,00 zł, powyższe środki przeniesiono na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP.

d) na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w planie finansowym wydatków jednostki w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, pozostających bez wpływu na wynik budżetu,

e) na wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem dokonano zmian w planie finansowym wydatków placówki w dziale 801, rozdział 80150 – zmiany pomiędzy paragrafami dokonane celem zapewnienia realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, pozostające bez wpływu na wynik budżetu;

f) pozostałe zmiany wydatków bieżących polegają na dokonaniu przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach zatwierdzonych planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych i pozostają bez wpływu na wynik budżetu.

## 2. Wydatków majątkowych:

a) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2016 roku następujących zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski: 281.000,00 zł,
- Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Obrytem: 8.500,00 zł,
- Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego - pompy pożarniczej na wyposażenie OSP: 6.150,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia działki przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem oraz boiska: 10.500,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte: 7.380,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia wokół terenu świetlicy wiejskiej w Ciólkowie Rządowym oraz elewacji zewnętrznej budynku garażu OSP: 23.000,00 zł,
- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Ciólkowo Małe: 8.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „ Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Obryte”: 20.000,00 zł.

b) zwiększono plan wydatków na zakup oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami i wyposażeniem, gruntem i drogą dojazdową w miejscowości Obryte: 25.000,00 zł.

c) dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań:

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej Obryte – Sadykierz o kwotę: 70.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne o kwotę: 200.000,00 zł.

Wartość ww. inwestycji uległa zmniejszeniu po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

d) dokonano zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne w miejscowości Obryte: 119.445,00 zł,
- Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego – dofinansowanie działań promocyjnych i budowy elementów systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania dla gminy Obryte: 22.963,88 zł.

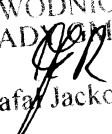
e) zmniejszono plan wydatków majątkowych na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte: 186.241,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje: 35.977,00 zł.

Powyższe zmniejszenie wynika z powstałych oszczędności po przeprowadzonym przez powiat postępowaniu przetargowym i zmniejszeniu całkowitego kosztu ww. zadań.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 66.502,95 zł. W związku ze zmianą wyniku budżetu, wprowadzono zmiany w planie przychodów. Przychodami w kwocie: 666.502,95 zł pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zaplanowano pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 66.502,95 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie: 600.000,00 zł. Plan rozchodów, wynikający z harmonogramów wykupu obligacji komunalnych, nie uległ zmianie i wynosi w 2016 r. 600.000,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2016 r. wynosić będzie: 3.890.000,00 zł, co stanowi 21,45 % planowanych na rok 2016 dochodów budżetu ogółem.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Rafał Jackowski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik do Uchwały Nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Obrzyte z dnia 30 sierpnia 2016 r.  
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzyte**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:										z tego:									
		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>	w tym:	
			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										
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]+[1.2]																				
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										
Wykonanie 2014	15 673 199,00	14 628 619,52	1 526 499,00	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										
Plan 3 kw. 2015	16 106 876,69	14 531 816,69	1 529 054,00	4 000,00	1 777 257,00	757 892,00	7 784 030,00	2 595 575,06	1 575 060,00	551 000,00	1 024 060,00										
Wykonanie 2015	16 275 011,30	15 112 287,42	1 542 253,00	1 636,32	1 773 109,06	797 153,70	7 784 030,00	3 156 650,95	1 162 723,88	248 020,00	914 703,88										
2016	a	18 137 521,87	17 689 396,47	1 654 604,00	3 000,00	2 006 304,00	819 000,00	5 491 253,47	448 125,40	388 960,00	59 165,40										
	b	195 701,36	159 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	131 293,96	36 515,40	2 350,00	34 165,40										
	c	17 941 820,51	17 530 210,51	1 654 604,00	3 000,00	2 006 304,00	819 000,00	5 359 959,51	411 610,00	386 610,00	25 000,00										
2017	a	14 860 000,00	14 810 000,00	1 672 850,00	3 000,00	1 996 814,00	831 300,00	2 320 000,00	50 000,00	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	14 860 000,00	14 810 000,00	1 672 850,00	3 000,00	1 996 814,00	831 300,00	2 320 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00										
2018	a	14 860 000,00	14 860 000,00	1 672 850,00	3 000,00	1 996 814,00	831 300,00	2 320 000,00	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										
	c	14 860 000,00	14 860 000,00	1 672 850,00	3 000,00	1 996 814,00	831 300,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00										
2019	a	14 860 000,00	14 860 000,00	1 672 850,00	3 000,00	1 996 814,00	831 300,00	2 320 000,00	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										
	c	14 860 000,00	14 860 000,00	1 672 850,00	3 000,00	1 996 814,00	831 300,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00										
2020	a	15 110 000,00	15 110 000,00	1 698 000,00	3 500,00	2 026 767,00	843 800,00	2 354 800,00	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	15 110 000,00	15 110 000,00	1 698 000,00	3 500,00	2 026 767,00	843 800,00	2 354 800,00	0,00	0,00	0,00										
2021	a	15 110 000,00	15 110 000,00	1 698 000,00	3 500,00	2 026 767,00	843 800,00	2 354 800,00	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	15 110 000,00	15 110 000,00	1 698 000,00	3 500,00	2 026 767,00	843 800,00	2 354 800,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							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 tego:			
			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
Lp	1											
Formuła	[1..1]+[1.2]											
2022	a	15 140 000,00	15 140 000,00	1 698 000,00	3 500,00	2 026 767,00	843 800,00	8 214 000,00	2 354 800,00	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	15 140 000,00	15 140 000,00	1 698 000,00	3 500,00	2 026 767,00	843 800,00	8 214 000,00	2 354 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	15 300 000,00	15 300 000,00	1 723 500,00	4 000,00	2 057 169,00	856 460,00	8 296 140,00	2 378 350,00	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	15 300 000,00	15 300 000,00	1 723 500,00	4 000,00	2 057 169,00	856 460,00	8 296 140,00	2 378 350,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	15 300 000,00	15 300 000,00	1 723 500,00	4 000,00	2 057 169,00	856 460,00	8 296 140,00	2 378 350,00	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	15 300 000,00	15 300 000,00	1 723 500,00	4 000,00	2 057 169,00	856 460,00	8 296 140,00	2 378 350,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	15 300 000,00	15 300 000,00	1 723 500,00	4 000,00	2 057 169,00	856 460,00	8 296 140,00	2 378 350,00	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	15 300 000,00	15 300 000,00	1 723 500,00	4 000,00	2 057 169,00	856 460,00	8 296 140,00	2 378 350,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydział	Wydatki ogółem x	Wydatki 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają stratowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę dlugu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakonieczaniu 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	
									2.1.1	2.1.2		2.1.3.1	2.1.3.2
Formuła		[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 2013		14 583 148,94	13 095 632,78	0,00	0,00	0,00	264 196,16	264 196,16	0,00	0,00	1 487 516,16		
Wykonanie 2014		15 676 822,67	13 428 736,65	0,00	0,00	0,00	201 144,54	201 144,54	0,00	0,00	2 248 086,02		
Plan 3 kw. 2015		16 343 568,15	13 876 957,95	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	2 466 610,20		
Wykonanie 2015		16 081 641,66	13 842 071,98	0,00	0,00	0,00	178 980,93	178 980,93	0,00	0,00	2 239 569,68		
2016	a	18 204 024,82	16 755 354,94	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 448 669,88		
	b	1 71 509,88	131 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 720,88		
	c	18 032 514,94	16 623 565,94	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 408 949,00		
2017	a	14 260 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	270 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	14 260 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	270 000,00		
2018	a	14 160 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	160 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	14 160 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	160 000,00		
2019	a	14 360 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00		
	c	14 360 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2020	a	14 510 000,00	14 210 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00		
	c	14 510 000,00	14 210 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2021	a	14 720 000,00	14 220 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	14 720 000,00	14 220 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2022	a	14 840 000,00	14 290 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	14 840 000,00	14 290 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2023	a	15 000 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 000 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	550 000,00		

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
					2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
								gwarancje i poręczenia	wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu			
			[2.1]+[2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2024	a	15 000 000,00	14 450 000,00	0,00		X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	15 000 000,00	14 450 000,00	0,00		X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				550 000,00
2025	a	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00		X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	c	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00		X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				650 000,00
Formuła														

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody 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		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 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
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
Plan 3 kw 2015	-236 691,46	636 691,46	0,00	0,00	636 691,46	236 691,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	193 369,64	935 104,57	0,00	0,00	935 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-66 502,95	0,00	0,00	666 502,95	66 502,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 191,48	-24 191,48	0,00	-24 191,48	-24 191,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-90 694,43	690 694,43	0,00	0,00	690 694,43	90 694,43	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
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

Z tego:

Wyszczególnienie	Wyrnik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem	w tym:
				w tym:	w tym:				
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2025	a	200 000,00	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	200 000,00	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 * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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	z tego:			
				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 określonych 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	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2013	1 200 000,00	1 200 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	400 000,00	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
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

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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, <sup>8)</sup> pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	4 490 000,00	0,00	833 927,69	1 605 044,40
Wykonanie 2014	4 890 000,00	0,00	1 199 882,87	1 738 611,11
Plan 3 kw. 2015	4 490 000,00	0,00	654 858,74	1 291 550,20
Wykonanie 2015	4 490 000,00	0,00	1 270 215,44	2 205 320,01
2016	a	3 890 000,00	934 041,53	1 600 544,48
	b	0,00	27 396,96	3 205,48
	c	3 890 000,00	906 644,57	1 597 339,00
2017	a	3 290 000,00	820 000,00	820 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 290 000,00	820 000,00	820 000,00
2018	a	2 590 000,00	860 000,00	860 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 590 000,00	860 000,00	860 000,00
2019	a	2 090 000,00	800 000,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 090 000,00	800 000,00	800 000,00
2020	a	1 490 000,00	900 000,00	900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 490 000,00	900 000,00	900 000,00
2021	a	1 100 000,00	890 000,00	890 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	890 000,00	890 000,00
2022	a	800 000,00	850 000,00	850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	850 000,00	850 000,00
2023	a	500 000,00	850 000,00	850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	850 000,00	850 000,00
2024	a	200 000,00	850 000,00	850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	850 000,00	850 000,00

2025	a	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

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.

Lp	Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających podopiecznym, ogółem z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku budżetowego x wskaźnik x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 10)		
Formuła	(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (11)	(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (11)	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	10,20%	10,20%	0,00	10,20%	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	4,47%	0,00	4,47%	7,29%	7,27%	7,88%	TAK	TAK
	b	-0,04%	0,00	-0,04%	0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,51%	0,00	4,51%	7,21%	7,27%	7,88%	TAK	TAK
2017	a	5,34%	0,00	5,34%	5,85%	7,45%	8,09%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	TAK	TAK
	c	5,34%	0,00	5,34%	5,85%	7,45%	8,07%	TAK	TAK
2018	a	5,92%	0,00	5,92%	5,79%	6,88%	7,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	5,92%	0,00	5,92%	5,79%	6,85%	7,46%	TAK	TAK
2019	a	4,44%	0,00	4,44%	5,38%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	4,44%	0,00	4,44%	5,38%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2020	a	4,90%	0,00	4,90%	5,96%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,90%	0,00	4,90%	5,96%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2021	a	3,38%	0,00	3,38%	5,89%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,38%	0,00	3,38%	5,89%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2022	a	2,64%	0,00	2,64%	5,89%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,64%	0,00	2,64%	5,89%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2023	a	2,42%	0,00	2,42%	5,56%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,42%	0,00	2,42%	5,56%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2024	a	2,29%	0,00	2,29%	5,56%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,29%	0,00	2,29%	5,56%	5,89%	5,89%	TAK	TAK

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetach, uwzględnia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetach, uwzględnia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetach, uwzględnia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (Wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego (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 zobowiązania związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku		
										9.1	9.2
Formuła	$(2.1.1 + 12.1.3.1) + [5.1] / [1]$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	0,00	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [2.1] - (2.1.1 + 12.1.3.1) + [1]}{[5.1] + [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
2025	a	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,58%	5,58%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,56%	5,58%	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	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			w tym na:		Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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 <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10.1	10.1	11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2				11.4
Formuła													
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		
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		
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	7 676 611,73	505 527,40	1 382 150,00	0,00	1 382 150,00	1 582 150,00	877 526,33	1 582 150,00		
Wykonanie 2015		0,00	0,00	7 486 015,20	537 167,33	1 278 119,80	0,00	1 278 119,80	1 480 612,40	752 023,41	1 480 612,40		
2016	a	0,00	0,00	7 835 057,54	534 407,74	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 448 669,88	56 150,00		
	b	0,00	0,00	-177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 720,88	6 150,00		
	c	0,00	0,00	7 835 234,80	534 407,74	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 408 949,00	50 000,00		
2017	a	0,00	0,00	7 871 093,00	540 411,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 70 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	7 871 093,00	540 411,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 70 000,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	7 871 093,00	549 598,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	7 871 093,00	549 598,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	7 871 093,00	558 942,00	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	0,00		
	c	0,00	0,00	7 871 093,00	558 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	7 950 000,00	567 327,00	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	0,00		
	c	0,00	0,00	7 950 000,00	567 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	7 950 000,00	575 837,00	0,00	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	0,00		
	c	0,00	0,00	7 950 000,00	575 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2022	a	0,00	0,00	7 950 000,00	584 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	7 950 000,00	584 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2023	a	0,00	0,00	8 069 250,00	593 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	8 069 250,00	593 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2024	a	0,00	0,00	8 069 250,00	593 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	8 069 250,00	593 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6											
Lp	Formula						Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6								
															Wydatki bieżące na wydatki rodzajów i składowi od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
															a	b	a	b	a	b	a	b
2025		200 000,00	200 000,00	8 069 250,00	0,00	593 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		200 000,00	200 000,00	8 069 250,00	0,00	593 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	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.

Lp	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:		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	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formula	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								
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								
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								
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	54 060,00	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								
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								

Lp	Formula	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		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			
		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	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		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	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 <sup>15)</sup>	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:
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 2013	961 567,78	674 414,00	635 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2015	6 933,87	6 933,87	6 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	6 933,87	6 933,87	6 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	148 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-186 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	334 449,00	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		
	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	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 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 <sup>15)</sup>		w tym:		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								
Formula	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
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>15)</sup> 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	Wyszczególnienie	
										Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Formula											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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	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
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

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
	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	0,00	0,00	0,00	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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 200 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	400 000,00	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
	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
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

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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w t/m:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
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		

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 86, 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 określającej 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 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 GMINY  
Rafał Jackowski