

Uchwała Nr XXVII/185/2017
Rady Gminy Obryte
z dnia 26 lipca 2017 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2017-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNIZACY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/186/2017 Rady Gminy Obryte
z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
				w tym:								
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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 2014	15 673 199,00	14 628 619,52	1 526 499,00	2 374,31	1 647 336,12	744 782,07	7 488 323,00	7 784 030,00	3 214 451,41	1 044 579,48	1 133,00	1 043 446,48
Wykonanie 2015	16 275 011,30	15 112 287,42	1 542 283,00	1 638,32	1 773 109,06	797 153,70	7 784 030,00	7 758 119,00	3 156 650,95	1 162 723,88	248 020,00	914 703,88
Plan 3 kw. 2016	18 292 821,87	17 844 696,47	1 654 604,00	3 000,00	2 006 304,00	819 000,00	7 758 119,00	7 758 119,00	5 846 553,47	448 125,40	388 960,00	59 165,40
Wykonanie 2016	18 746 895,62	18 674 902,98	1 682 701,00	2 825,67	1 989 323,62	834 749,20	7 758 119,00	7 934 575,00	6 427 178,02	71 992,64	4 850,89	67 141,75
A	21 736 779,74	19 308 530,73	1 891 723,00	2 000,00	2 008 624,01	839 200,00	7 934 575,00	7 934 575,00	6 717 588,72	2 428 249,01	410 000,00	2 018 248,01
B	-116 022,60	104 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 394,00	-220 116,60	0,00	-220 116,60
C	21 852 602,34	19 204 436,73	1 891 723,00	2 000,00	2 008 624,01	839 200,00	7 934 575,00	7 934 575,00	6 818 204,72	2 648 365,61	410 000,00	2 238 365,61
A	19 369 239,61	19 149 123,01	1 930 364,00	2 500,00	2 039 450,00	851 788,00	8 089 645,00	8 089 645,00	6 349 284,01	220 116,60	0,00	220 116,60
B	220 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 116,60	0,00	220 116,60
C	19 149 123,01	19 149 123,01	1 930 364,00	2 500,00	2 039 450,00	851 788,00	8 089 645,00	8 089 645,00	6 349 284,01	0,00	0,00	0,00
A	19 185 000,00	19 185 000,00	1 930 364,00	2 500,00	2 039 450,00	851 788,00	8 089 645,00	8 089 645,00	6 335 181,00	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	19 185 000,00	19 185 000,00	1 930 364,00	2 500,00	2 039 450,00	851 788,00	8 089 645,00	8 089 645,00	6 335 181,00	0,00	0,00	0,00

2020	A	19 185 000,00	19 185 000,00	1 930 364,00	2 500,00	2 039 450,00	851 788,00	8 089 845,00	6 335 161,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 185 000,00	19 185 000,00	1 930 364,00	2 500,00	2 039 450,00	851 788,00	8 089 845,00	6 335 161,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	19 480 000,00	19 460 000,00	1 959 320,00	3 000,00	2 070 042,00	864 565,00	8 210 990,00	6 430 189,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 480 000,00	19 460 000,00	1 959 320,00	3 000,00	2 070 042,00	864 565,00	8 210 990,00	6 430 189,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	19 510 000,00	19 510 000,00	1 959 320,00	3 000,00	2 070 042,00	864 565,00	8 210 990,00	6 430 189,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 510 000,00	19 510 000,00	1 959 320,00	3 000,00	2 070 042,00	864 565,00	8 210 990,00	6 430 189,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	19 510 000,00	19 510 000,00	1 959 320,00	3 000,00	2 070 042,00	864 565,00	8 210 990,00	6 430 189,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 510 000,00	19 510 000,00	1 959 320,00	3 000,00	2 070 042,00	864 565,00	8 210 990,00	6 430 189,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	19 720 000,00	19 720 000,00	1 988 710,00	3 500,00	2 101 093,00	877 534,00	8 293 100,00	6 494 491,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 720 000,00	19 720 000,00	1 988 710,00	3 500,00	2 101 093,00	877 534,00	8 293 100,00	6 494 491,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	18 720 000,00	19 720 000,00	1 988 710,00	3 500,00	2 101 093,00	877 534,00	8 293 100,00	6 494 491,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 720 000,00	19 720 000,00	1 988 710,00	3 500,00	2 101 093,00	877 534,00	8 293 100,00	6 494 491,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	19 720 000,00	19 720 000,00	1 988 710,00	3 500,00	2 101 093,00	877 534,00	8 293 100,00	6 494 491,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 720 000,00	19 720 000,00	1 988 710,00	3 500,00	2 101 093,00	877 534,00	8 293 100,00	6 494 491,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzr 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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres rolu budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości, w wysockości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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 2014	15 676 922,67	13 428 736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 144,54	201 144,54	0,00	0,00	0,00	2 248 088,02
Wykonanie 2015	16 081 641,66	13 842 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 980,93	178 980,93	0,00	0,00	0,00	2 239 569,88
Plan 3 kw. 2016	18 359 324,82	16 910 654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 448 669,88
Wykonanie 2016	18 200 750,10	16 846 252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 813,63	155 813,63	0,00	0,00	0,00	1 354 497,89
A	23 098 280,97	18 586 726,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 509 554,06
B	8 334,88	104 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 759,12
C	23 087 946,09	18 482 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 605 313,18
A	18 644 639,61	18 059 493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 920,00	204 920,00	0,00	0,00	0,00	585 145,75
B	220 116,60	-55 029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 145,75
C	18 424 523,01	18 114 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 920,00	204 920,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
A	18 660 400,00	18 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	174 428,00	174 428,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	18 660 400,00	18 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	174 428,00	174 428,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
A	18 560 400,00	18 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	153 936,00	153 936,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	18 560 400,00	18 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	153 936,00	153 936,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
A	18 845 400,00	18 315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	138 444,00	138 444,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	18 845 400,00	18 315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	138 444,00	138 444,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00

2022	A	18 985 400,00	18 375 400,00	0,00	0,00	x	112 952,00	112 952,00	0,00	0,00	610 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 985 400,00	18 375 400,00	0,00	0,00	x	112 952,00	112 952,00	0,00	0,00	610 000,00
2023	A	18 985 400,00	18 385 400,00	0,00	0,00	x	92 460,00	92 460,00	0,00	0,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 985 400,00	18 385 400,00	0,00	0,00	x	92 460,00	92 460,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	A	19 295 400,00	18 625 400,00	0,00	0,00	x	71 988,00	71 988,00	0,00	0,00	670 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 295 400,00	18 625 400,00	0,00	0,00	x	71 988,00	71 988,00	0,00	0,00	670 000,00
2025	A	19 295 400,00	18 625 400,00	0,00	0,00	x	51 476,00	51 476,00	0,00	0,00	670 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 295 400,00	18 625 400,00	0,00	0,00	x	51 476,00	51 476,00	0,00	0,00	670 000,00
2026	A	19 370 800,00	18 600 800,00	0,00	0,00	x	30 984,00	30 984,00	0,00	0,00	770 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 370 800,00	18 600 800,00	0,00	0,00	x	30 984,00	30 984,00	0,00	0,00	770 000,00

4) W powyżej wyliczone są kwoty dla lat budżetowych 2013-2016

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					4.1	na pokrycie deficytu budżetu x			4.2	na pokrycie deficytu budżetu x			4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
	Wykonanie 2014	-3 623,67	1 038 726,24	0,00	0,00	538 726,24	0,00	500 000,00	3 623,67	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			
	Plan 3 kw. 2016	-66 502,95	666 502,95	0,00	0,00	666 502,95	66 502,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie 2016	546 145,52	1 328 474,21	0,00	0,00	728 474,21	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	A	-1 359 501,23	1 959 501,23	0,00	0,00	1 113 501,23	1 113 501,23	846 000,00	246 000,00	0,00	0,00			
	B	-124 357,48	124 357,48	0,00	0,00	124 357,48	124 357,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	-1 235 143,75	1 835 143,75	0,00	0,00	989 143,75	989 143,75	846 000,00	246 000,00	0,00	0,00			
2018	A	724 600,00	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	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	A	524 600,00	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	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	A	624 600,00	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	624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	614 600,00	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	614 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2022	A	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wykonanie 2014	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	1 199 882,87	1 738 811,11	
Wykonanie 2015	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	1 270 215,44	2 205 320,01	
Plan 3 kw. 2016	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	934 041,53	1 600 544,48	
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	1 828 650,57	2 557 124,78	
A	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 000,00	0,00	721 803,82	1 835 305,05	
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 357,48	
C	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 000,00	0,00	721 803,82	1 710 947,57	
A	724 600,00	724 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 400,00	0,00	1 089 628,15	1 089 628,15	
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 029,15	55 029,15	
C	724 600,00	724 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 400,00	0,00	1 034 600,00	1 034 600,00	
A	524 600,00	524 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 600,00	0,00	1 074 600,00	1 074 600,00	
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	524 600,00	524 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 600,00	0,00	1 074 600,00	1 074 600,00	
A	624 600,00	624 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 200,00	0,00	1 084 600,00	1 084 600,00	
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	624 600,00	624 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 200,00	0,00	1 084 600,00	1 084 600,00	
A	614 600,00	614 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 600,00	0,00	1 144 600,00	1 144 600,00	
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	614 600,00	614 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 600,00	0,00	1 144 600,00	1 144 600,00	

2022	A	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00	0,00	1 134 600,00	1 134 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00	0,00	1 134 600,00	1 134 600,00
2023	A	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 400,00	0,00	1 124 600,00	1 124 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 400,00	0,00	1 124 600,00	1 124 600,00
2024	A	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 600,00	0,00	1 094 600,00	1 094 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 600,00	0,00	1 094 600,00	1 094 600,00
2025	A	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 200,00	0,00	1 094 600,00	1 094 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 200,00	0,00	1 094 600,00	1 094 600,00
2026	A	349 200,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 200,00	1 119 200,00
	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	349 200,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 200,00	1 119 200,00

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1	
Wykazanie 2014	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalenych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalenych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, dołączona zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego o dnia jednego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalenych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalenych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalenych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalenych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalenych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalenych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykazanie 2015	1,92%	3,58%	0,00	1,92%	7,86%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,23%	x	x	x	x	
Wykazanie 2016	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,78%	x	x	x	x	
2017	A	3,68%	0,00	3,68%	5,21%	8,07%	8,92%	TAK	TAK	
	B	0,02%	0,00	0,02%	0,03%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	C	3,66%	0,00	3,66%	5,18%	8,07%	8,92%	TAK	TAK	
2018	A	4,80%	0,00	4,80%	5,63%	7,26%	8,11%	TAK	TAK	
	B	-0,05%	0,00	-0,05%	0,23%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	
	C	4,85%	0,00	4,85%	5,40%	7,25%	8,10%	TAK	TAK	
2019	A	3,64%	0,00	3,64%	5,60%	6,02%	6,87%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK	
	C	3,64%	0,00	3,64%	5,60%	5,94%	6,79%	TAK	TAK	
2020	A	4,06%	0,00	4,06%	5,65%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK	
	C	4,06%	0,00	4,06%	5,65%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	
2021	A	3,87%	0,00	3,87%	5,86%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK	
	C	3,87%	0,00	3,87%	5,86%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	

2022	A	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,82%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,82%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2023	A	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,76%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,76%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	A	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,55%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,55%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2025	A	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,55%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,55%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	A	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,88%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,88%	5,62%	5,62%	TAK	TAK

g) 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 oświatowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 0 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 858 257,54	531 407,74	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 448 669,88	56 150,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 494 335,51	516 225,08	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	1 354 497,69	71 647,80	0,00
A	0,00	0,00	7 959 074,84	557 789,00	2 844 577,59	405 444,03	2 439 133,56	28 000,00	4 483 554,06	22 963,88	0,00
B	0,00	0,00	-22 348,00	0,00	2 381 133,56	0,00	2 381 133,56	0,00	-85 759,12	0,00	0,00
C	0,00	0,00	7 981 422,84	557 789,00	483 444,03	405 444,03	78 000,00	28 000,00	4 579 313,18	22 963,88	0,00
A	724 600,00	724 600,00	7 928 763,00	559 044,00	754 803,80	411 658,05	343 145,75	343 145,75	242 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	275 145,75	0,00	275 145,75	275 145,75	0,00	0,00	0,00
C	724 600,00	724 600,00	7 928 763,00	559 044,00	479 658,05	411 658,05	68 000,00	68 000,00	242 000,00	0,00	0,00
A	524 600,00	524 600,00	7 928 763,00	566 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	0,00
C	524 600,00	524 600,00	7 928 763,00	566 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
A	624 600,00	624 600,00	7 928 763,00	573 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	0,00
C	624 600,00	624 600,00	7 928 763,00	573 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
A	614 600,00	614 600,00	8 047 695,00	582 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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	0,00
C	614 600,00	614 600,00	8 047 695,00	582 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00

2022	A	524 600,00	524 600,00	8 047 695,00	591 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	524 600,00	524 600,00	8 047 695,00	591 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
2023	A	524 600,00	524 600,00	8 047 695,00	599 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	524 600,00	524 600,00	8 047 695,00	599 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024	A	424 600,00	424 600,00	8 128 172,00	608 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	424 600,00	424 600,00	8 128 172,00	608 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
2025	A	424 600,00	424 600,00	8 128 172,00	608 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	424 600,00	424 600,00	8 128 172,00	608 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
2026	A	348 200,00	348 200,00	8 128 172,00	608 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	348 200,00	348 200,00	8 128 172,00	608 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dotychczasowej prognozie finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych w najmniej w poprzednim roku budżetowym. Łącznie dotyczy kolumna.

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2014	166 815,45	160 948,21	160 948,21	743 446,48	743 446,48	192 771,58	164 081,35	192 771,58		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	54 080,00	54 080,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	A	13 087,34	13 087,34	1 935 878,60	1 883 348,54	1 883 348,54	13 087,34	13 087,34		
	B	0,00	0,00	-275 145,75	-220 116,60	-31 765,60	0,00	0,00		
	C	13 087,34	13 087,34	2 211 125,35	2 103 465,14	1 915 114,14	23 444,03	13 087,34		
2018	A	14 123,01	14 123,01	220 116,60	220 116,60	0,00	0,00	14 123,01		
	B	0,00	0,00	220 116,60	220 116,60	0,00	0,00	0,00		
	C	14 123,01	14 123,01	0,00	0,00	0,00	29 658,05	14 123,01		
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.3.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1 wykażuje się wydatkowe kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niesplaconych do zawrotu w okresie prognozy

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przas program, projekty lub zadania finansowane w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także jako program, projekt lub zadanie przyszłościowe dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydats na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydats na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydats na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydats na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.6	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 dług i jego spłacie					
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Uj	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	100 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/185/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 26 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opolem (1.1+1.2+1.3)				3 611 681,39	2 844 577,59	754 803,80	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				817 102,08	405 444,03	411 656,05	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 794 579,31	2 439 133,56	343 147,75	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 689 381,38	2 384 577,59	304 803,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				53 102,08	23 444,03	29 658,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nasze wsparcie - Twój sukces - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, w tym szans na zatrudnienie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	53 102,08	23 444,03	29 658,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 636 279,31	2 361 133,56	275 145,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmiernicy do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte - poprawa wyników ekonomicznych i ekologicznych w Gminie Obryte	Urząd Gminy w Obrytem	2017	2018	2 636 279,31	2 361 133,56	275 145,75	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				822 300,00	460 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				764 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Obryte - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Obrytem	2017	2018	764 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				158 300,00	78 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte - Określenie polityki przestrzennej gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Obrytem	2017	2018	94 000,00	52 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii szansa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim - Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej	Urząd Gminy w Obrytem	2016	2018	64 300,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	3 599 381,39
1.a	0,00	817 102,08
1.b	0,00	2 782 279,31
1.1	0,00	2 688 381,39
1.1.1	0,00	53 102,08
1.1.1.1	0,00	53 102,08
1.1.2	0,00	2 636 279,31
1.1.2.1	0,00	2 636 279,31
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	910 000,00
1.3.1	0,00	764 000,00
1.3.1.1	0,00	764 000,00
1.3.2	0,00	146 000,00
1.3.2.1	0,00	94 000,00
1.3.2.2	0,00	52 000,00

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 2014, 2015 oraz III kw. 2016 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 2017 – 2026, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

I. Dochody.

1. Podatki i opłaty, podatek od nieruchomości.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków, w tym podatku od nieruchomości, w roku 2017 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym oraz wykonanie za okres trzech kwartałów 2016 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: 2018, 2021 oraz w roku 2024 na poziomie 1,5 %. W latach 2025-2026 przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2024. 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 2017 przyjęto na podstawie prognozowanej kwoty udziałów przekazanej w informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów, zakładając ich wzrost co trzy lata budżetowe, tj. w roku 2018 o 2%, w roku 2021 oraz 2024 o 1,5%. W latach 2025- 2026 przyjęto dochody z tego tytułu w stałej kwocie na poziomie roku 2024.

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 Rozwoju i Finansów. W kolejnych latach prognozy przyjmuje się ich wzrost: 2018-2020 o 2%, 2021–2023 – 1,5%, w latach 2024-2026 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2024, 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 2018-2020 o 2%, 2021-2023 – 1,5%, rok 2024 i następné lata na poziomie roku 2024 – 1%.

Po stronie dochodów bieżących od roku 2019 przyjęto wzrost dochodów z tytułu opłat za wodę i kanalizację w związku z planowaną podwyżką stawek opłat. Ponowny wzrost dochodów z tego tytułu, w związku z planowaną rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej, zaplanowano w roku 2022.

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

Plan dochodów majątkowych na 2017 rok obejmuje dochody ze sprzedaży majątku:

- w związku z niezrealizowanymi w 2016 roku dochodami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , zaplanowano w roku 2017 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnej zabudowanej położonej we wsi Płusy o pow. 1,88 ha oznaczonej jako działka Nr 7. Do dochodów przyjęto w budżecie cenę wywoławczą podaną w ogłoszeniu o sprzedaży wymienionej nieruchomości w wysokości 307.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działki gminnej oznaczonej nr ewid. 260/2 o pow. 0,36 ha w miejscowości Obyrte, ze względu na brak szacunku, przyjęto kwotę 100.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątku: 3.000,00 zł.

II. Wydatki.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do minimum, uwzględniając konieczność realizacji zadań bieżących przez poszczególne jednostki budżetowe. W 2017 roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych. Począwszy od roku 2019 , a następnie od roku 2022 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na utrzymanie i remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej oraz gminnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w związku z planowaną rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej i planowanymi remontami sieci istniejącej.

1. Wydatki na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu dotyczą odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Prognozując wydatki na obsługę długu wzięto pod uwagę obecny poziom stawki WIBOR6M, od której uzależniona jest wartość odsetek oraz jej ewentualny wzrost w latach kolejnych. Wydatki w tej grupie zaplanowano wg harmonogramów spłat poszczególnych serii obligacji komunalnych, uwzględniając zmiany wynikające z przeprowadzonej renegocjacji terminów spłat w celu spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych dotyczących wskaźników maksymalnej obsługi zadłużenia. Ponadto w wydatkach na obsługę długu uwzględniono wydatki na zapłatę odsetek od emisji obligacji zaplanowanej w roku 2017.

2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Prognozując wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach budżetowych. W roku 2017 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach, 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 kolejnych latach prognozuje się utrzymanie wydatków na poziomie roku 2017.

W latach 2021 – 2023 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia na poziomie 1,5%, a od roku 2024 planowany wzrost wynosi 1%. W kolejnych latach prognozy, tj. 2025-2026 przyjęto wydatki na wynagrodzenia na poziomie 2024 r.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Pozycja ta obejmuje wydatki związane z obsługą urzędu gminy oraz Radą Gminy, przy założeniu wzrostu wydatków w latach 2018-2020 – 1,3% corocznie, w latach 2021-2023 – 1,5% corocznie, od 2024 r. na poziomie 1,5%. W latach 2025-2026 wydatki w tej grupie przyjęto w stałej kwocie z roku 2024.

4. Wydatki majątkowe.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury gminy oraz jej możliwości finansowe, mając na uwadze spłatę zobowiązań już zaciągniętych, planowanych do zaciągnięcia oraz możliwości pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto wydatki na realizację następujących zadań:

- Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte, limity w poszczególnych latach wynoszą: 2017 r. – 10.000,00 zł, 2018 r.-42.000,00 zł, 2019 r. – 42.000,00 zł,
- projekt pn. „ Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” realizowany w partnerstwie z gminami oraz powiatem, realizacja przedsięwzięcia uzależniona od uzyskania wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach zadania zabezpieczono środki własne gminy na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu, limity w poszczególnych latach wynoszą: 2017 r. -26.000,00 zł, 2018 r. – 26.000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w poszczególnych latach prognozy to inwestycje jednoroczne. W roku 2017 zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Włociańskie,
- Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Obryte,
- Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy,
- Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Obrytem,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zambski Kościelne oraz Zambski Stare,
- Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem,
- Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany,
- Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym,
- Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje,
- Urządzenie placu zabaw i boiska w miejscowości Ciólkowo Małe.

Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności:

- w latach 2018 – 2019 – kontynuację przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do WPF,
- rok 2018 – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rowy, przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Rozdziały, Psary oraz drogi relacji Ulaski – Gródek Nowy, remont garaży OSP Obryte,

- rok 2019 – przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowościach Sadykierz i Bartodzieje, budowa chodnika w Zambskach Kościelnych,
- rok 2020 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare, budowa chodnika w miejscowości Sokołowo Włociańskie,
- rok 2021 – budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Wielgołas, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Bartodzieje, przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Zambski Stare, Sokołowo Włociańskie – Rozdziały,
- rok 2022 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie i Sokołowo Parcele, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje,
- rok 2023 - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo, modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte wraz z siecią kanalizacyjną,
- rok 2024 - remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem, przebudowa drogi gminnej Ciólkowo Rządowe – Gródek Nowy, budowa chodnika w miejscowości Cygany,
- rok 2025 - remont budynku Urzędu Gminy, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Włociańskie,
- rok 2026 – przebudowa drogi gminnej Gostkowo – Kalinowo, przebudowa drogi gminnej Zambski Kościelne – Ponikiew.

Sfinansowanie powyższych wydatków zaplanowano ze środków własnych gminy.

III. Przychody budżetu.

W roku 2017 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych. W latach 2018-2026 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

IV. Rozchody budżetu.

Spłatę długu w roku 2017 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych z uwzględnieniem prolongaty terminu wykupu obligacji przypadających na 2017 rok w wysokości 100.000,00 zł na lata późniejsze, celem spełnienia wymogów z art. 243 ufp. Rozchody w roku 2017 stanowią kwotę 600.000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych.

V. Wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

W kolejnych latach prognozy począwszy od roku 2018 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 2016, gdzie na dzień 31 grudnia planowane zadłużenie gminy wynosić będzie 4.490.000,00 zł. W kolejnych latach kwota długu będzie malała o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2026 r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2026 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań dłużnych.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – kwota 1.600,00 zł,
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych -2.659,00 zł,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 45.134,00 zł,
- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – 1.200,00 zł,
- rozdział 92195 – Pozostała działalność – z przeznaczeniem na wynagrodzenia – 500,00 zł oraz na realizację zadań statutowych - 1.400,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących:

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – o kwotę 4.148,00 zł – zmniejszenie wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych:

- rozdział 90095 – Pozostała działalność – w zakresie realizacji projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”:
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 275.145,75 zł, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań w ramach ww projektu na rok 2018,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 179.386,63 zł na realizację wydatków niekwalifikowanych w ramach tego projektu w związku z planowanym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (oferta wyższa niż kwota przeznaczona na realizację tego zadania, wynikająca z umowy zawartej z Instytucją Wdrażającą).


Wprowadza się zmiany w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem na łączną kwotę 1.739,00 zł w związku z zapewnieniem właściwej realizacji zadań wykonywanych przez tę jednostkę.

Powyższe zmiany zwiększają plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę: 8.334,88 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zwiększeniu uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 1.359.501,23 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości: 1.113.501,23 zł oraz przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 246.000,00 zł.

Przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie: 600.000,00 zł zaplanowano na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w latach ubiegłych.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 1.959.501,23 zł, natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 600.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/185/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte w związku z proponowaną zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2017 rok oraz wydanym Zarządzeniem Nr 44/2017 Wójta Gminy Obryte z dnia 13 lipca 2017 r. Zgodnie z art. 229 ufp, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Obryte na 2017 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu ogółem: 21.736.779,74 zł, w tym dochody bieżące: 19.308.530,73 zł, dochody majątkowe: 2.428.249,01 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 23.096.280,97 zł, w tym wydatki bieżące: 18.586.726,91 zł, wydatki majątkowe: 4.509.554,06 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 1.359.501,23 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano wolnymi środkami w kwocie: 1.113.501,23 zł oraz przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 246.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu: 1.959.501,23 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 1.113.501,23 zł oraz z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 246.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.359.501,23 zł,

2) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 600.000,00 zł z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 600.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu: 600.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć polegających na wprowadzeniu do realizacji w latach 2017-2018 zadania pn.” „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”. Łączny limit wydatków na realizację tego zadania wynosi 2.636.279,31 zł, w tym rok 2017 – 2.361.133,56 zł rok 2018 – 275.145,75 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski