

Uchwała Nr XXXIII/227/2018
Rady Gminy Obryte
z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1


1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2018-2028, 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 2015, 2016 oraz III kw. 2017 r.), wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, w tym zawarte umowy w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte została opracowana na lata 2018 – 2028, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

I. Dochody.

1. Podatki i opłaty, podatek od nieruchomości.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków, w tym podatku od nieruchomości, w roku 2018 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym oraz wykonanie za okres trzech kwartałów 2017 r. Prognozując wpływy z opłat stanowiących dochody budżetu gminy uwzględniono wykonanie planu za ostatnie 3 lata budżetowe przyjmując wielkości, które są prawdopodobne do zrealizowania. W kolejnych latach prognozy, tj. 2019 - 2021 przewiduje się wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, zakładając wzrost podstaw opodatkowania na poziomie 1,5 %. W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost podstaw opodatkowania co trzy lata budżetowe, tj.: w roku 2022 oraz w roku 2025 na poziomie 1,5%. W latach 2026-2028 przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2025. W kolumnie podatki i opłaty uwzględniono wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o wysokości ww. opłaty oraz dokonano zwiększenia planowanych dochodów o prognozowane niezapłacone należności.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2018 przyjęto na podstawie prognozowanej kwoty udziałów przekazanej w informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów. W latach 2019 - 2021 przewiduje się wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 2 % corocznie. W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost dochodów co trzy lata budżetowe, tj.: w roku 2022 oraz w roku 2025 na poziomie 1,5%. W latach 2026-2028 przyjęto dochody z tego tytułu w stałej kwocie na poziomie roku 2025.

3. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie wyższej w stosunku do roku ubiegłego w związku z wysokim wykonaniem w roku 2017. W latach 2019-2021 przyjęto dochody na poziomie roku 2018. W kolejnych latach prognozy założono wzrost wpływów z tego tytułu.

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

- planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wynikają z informacji przekazanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. W kolejnych latach prognozy przyjmuje się ich wzrost: 2019-2021 o 2% corocznie, 2022 – 1,5 %, lata 2023– 2024 na poziomie roku 2022. W latach 2025-2028 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2025, zakładając ich wzrost o 1%;

- w grupie dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono wielkości dotacji celowych na zadania bieżące na podstawie informacji przekazanych przez administrację rządową wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz na zadania, które są finansowane częściowo lub w całości ze środków dotacji. W kolejnych latach prognozy przyjmuje się ich wzrost: 2019-2021 o 2% corocznie, 2022 – 1,5 %, lata 2023– 2024 na poziomie roku 2022. W latach 2025-2028 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2025, zakładając ich wzrost o 1%;

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

Plan dochodów majątkowych na 2018 rok obejmuje:

a) dochody ze sprzedaży majątku:

- wpływy ze sprzedaży działki gminnej oznaczonej nr ewid. 260/2 o pow. 0,36 ha w miejscowości Obryte w kwocie: 120.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątku: 3.000,00 zł;

b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”, zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, (podpisana umowa na dofinansowanie projektu): 1.915.114,14 zł,

- refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2017 pn. „Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany”: 182.623,00 zł, refundacja ze środków PROW na lata 2014 – 2020 (zawarta umowa na dofinansowanie zadania).

II. Wydatki.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do minimum, uwzględniając konieczność realizacji zadań bieżących przez poszczególne jednostki budżetowe. W 2018 roku plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego w związku z wprowadzeniem do budżetu zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Od roku 2022 zaplanowano corocznie wzrost wydatków bieżących na utrzymanie i remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej oraz remonty istniejącej gminnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

1. Wydatki na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu dotyczą odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. Prognozując wydatki na obsługę długu wzięto pod uwagę obecny poziom stawki WIBOR6M, od której uzależniona jest wartość odsetek od wyemitowanych obligacji oraz jej ewentualny wzrost w latach kolejnych. Wydatki w tej grupie zaplanowano wg harmonogramów spłat rat pożyczki i poszczególnych serii obligacji komunalnych. Ponadto w wydatkach na obsługę długu w latach 2019 – 2028 uwzględniono wydatki na zapłatę odsetek od emisji obligacji zaplanowanej w roku 2018.

2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Prognozując wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach budżetowych. Kwotowy wzrost wynagrodzeń i pochodnych w stosunku do roku poprzedzającego jest związany z wypłatą planowanych nagród jubileuszowych,

odpraw emerytalnych, wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostem stażowego pracowników. W wydatkach na wynagrodzenia w placówkach oświatowych w latach 2018 – 2020 uwzględniono podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5%. W roku 2021 prognozuje się utrzymanie wydatków na poziomie roku 2020. W latach 2022 – 2024 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia na poziomie 1,5%, a od roku 2025 planowany wzrost wynosi 1%. W kolejnych latach prognozy, tj. 2026-2028 przyjęto wydatki na wynagrodzenia na poziomie 2025 r.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Pozycja ta obejmuje wydatki związane z obsługą urzędu gminy oraz Radą Gminy, przy założeniu wzrostu wydatków w latach 2019-2021 – 2,3% corocznie, w latach 2022-2024 – 1,5% corocznie, od 2025 r. na poziomie 1,5%. W latach 2026-2028 wydatki w tej grupie przyjęto w stałej kwocie z roku 2025.

4. Wydatki majątkowe.

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

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

- Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte – realizacja w latach: 2017 – 2018 o łącznej wartości : 80.000,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2018: 34.400,00 zł,

- realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”– limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 r.: 26.000,00 zł, 2019 r.: 26.000,00 zł, w ramach zadania zabezpieczono środki własne gminy na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu; realizacja przedsięwzięcia uzależniona od pozyskania wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

- realizacja projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”, zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, (podpisana umowa na dofinansowanie projektu), okres realizacji: 2017 – 2018, limit wydatków na 2018 rok: 2.573.279,31 zł, całkowita wartość zadania: 2.636.279,31 zł,

- Przebudowa strażnicy OSP w Obrytem o łącznej wartości 500.000,00 zł – okres realizacji zadania: 2018 – 2019 r., limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2018 r: 100.000,00 zł, 2019 r.: 400.000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w poszczególnych latach prognozy to inwestycje jednoroczne. W roku 2018 zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski,
- Przebudowa drogi gminnej Sokołowo Parcele – Ulaski,
- Przebudowa drogi gminnej Psary – Maliki,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo,
- Przebudowa drogi gminnej nr 340214W relacji Toczniabiel – Ciótkowo,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i bieżni 60 m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem,

- Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokołowo Włociańskie,
- Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem,
- Wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 99.627,77 zł.

Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności:

- rok 2019 – kontynuacja przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do WPF oraz budowa drogi relacji Zambski Kościelne – Toczniabel – Pułtusk I etap,
- rok 2020 - budowa drogi relacji Zambski Kościelne – Toczniabel – Pułtusk II etap,
 - budowa drogi gminnej Ciólkowo Rządowe – Gródek Nowy,
- rok 2021 – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ulaski
 - budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy,
- rok 2022 – budowa drogi gminnej Zambski Kościelne – Mroczek
 - modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obryte (wymiana lamp na energooszczędne)
- rok 2023 – remont drogi gminnej Bartodzieje – Psary,
 - remont drogi gminnej Wielgolas – Bartodzieje,
- rok 2024 – budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadykierz,
 - budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sokołowo Włociańskie,
- rok 2025 – budowa drogi gminnej Bartodzieje – Pułtusk,
 - budowa drogi gminnej Wielgolas – Sadykierz,
- rok 2026 – budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Cygany,
 - budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Zambski Kościelne ,
- rok 2027 – budowa drogi gminnej Ulaski – Ciólkowo Rządowe,
- rok 2028 – budowa drogi gminnej relacji Bartodzieje – Pniewo,
 - budowa chodnika przy drodze gminnej w Ciólkowie Rządowym.

Sfinansowanie powyższych wydatków zaplanowano ze środków własnych gminy.

III. Przychody budżetu.

W roku 2018 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.719.936,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.000.000,00 zł, wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 700.000,00 zł oraz spłatę raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie: 19.936,00 zł. W latach 2019-2028 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

IV. Rozchody budżetu.

Spłatę długu w roku 2018 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych oraz zaplanowanych spłat rat pożyczki. Uwzględniono prolongatę terminów wykupu obligacji przypadających na 2018 rok w wysokości 290.000,00 zł na lata późniejsze, celem spełnienia wymogów z art. 243 ufp. Rozchody w roku 2018 stanowią kwotę 719.936,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 700.000,00 zł oraz spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł.

V. Wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi w 2018 r. deficyt budżetu w kwocie: 1.000.000,00 zł.

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

VI. Kwota długu.

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

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia roku 2017, gdzie na dzień 31 grudnia planowane zadłużenie gminy wynosić będzie 5.089.367,10 zł. W kolejnych latach kwota długu będzie malała o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2028 r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2028 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań dłużnych.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Dokonano aktualizacji wartości na 2018 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz planu przychodów budżetu Gminy w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2018 rok.

Zmiany po stronie dochodów budżetu dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

a) zwiększenie planu dochodów w grupie dotacji i środków na cele bieżące w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie klubu dziecięcego przy ZPO w Obrytem w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2018” : 353.600,00 zł, dział 855, rozdział 85506.

2. Dochodów majątkowych:

a) zwiększenie planu dochodów majątkowych w grupie dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 56.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją na zadanie inwestycyjne dotyczące Wyposażenia i montażu placu zabaw na potrzeby klubu dziecięcego przy ZPO w Obrytem: 56.000,00 zł, dział 855 – Rodzina, rozdział 85506.

Zmiany po stronie wydatków budżetu dotyczą:

1. Wydatków bieżących:

a) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85506 –na realizację zadania dotyczącego utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego: 435.884,60 zł, w tym środki z dotacji: 353.600,00 zł, środki własne Gminy: 82.284,60 zł.

b) dokonuje się zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach działu 852 – Pomoc społeczna – celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach na 2018 rok w kwocie: 16.500,00 zł, zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

c) dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 010, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz działu 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach poszczególnych rozdziałów w łącznej kwocie 35.000,00 zł, pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

2. Wydatków majątkowych:

a) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej Sokołowo Parcele – Ulaski: 270.000,00 zł, całkowita wartość zadania po zmianach wynosi: 420.000,00 zł,

- Wyposażenie i montaż placu zabaw na potrzeby klubu dziecięcego przy ZPO w Obrytem: 76.115,40 zł, w tym środki z dotacji: 56.000,00 zł, środki własne gminy: 20.115,40 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 1.372.400,00 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 372.400,00 zł oraz przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie: 1.000.000,00 zł.

Plan przychodów stanowi kwotę: 2.092.336,00 zł i obejmuje: przychody z tytułu wolnych środków w kwocie: 372.400,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu, oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.719.936,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie: 1.000.000,00 zł oraz na rozchody, w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w latach ubiegłych w kwocie: 700.000,00 zł i spłatę pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i w 2018 r. stanowi kwotę 719.936,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2018 r. wynosić będzie: 6.089.367,10 zł, co stanowi 27,36 % planowanych na rok 2018 dochodów budżetu ogółem.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Jackowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/227/2018 Rady Gminy Obrzyte
z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Obrzyte

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
		Dochody ogółem x	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
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	16 275 011,30	15 112 287,42	1 542 283,00	1 638,32	1 773 109,06	797 153,70	7 784 030,00	3 156 650,95	1 162 723,88	248 020,00	914 703,88
Wykonanie 2016	18 746 895,62	18 674 902,98	1 682 701,00	2 925,67	1 999 323,62	834 749,20	7 758 119,00	6 427 178,02	71 992,64	4 850,89	67 141,75
Plan 3 kw. 2017	22 263 124,49	19 684 875,48	1 891 723,00	2 000,00	2 008 624,01	839 200,00	7 934 575,00	6 889 109,47	2 578 249,01	410 000,00	2 168 249,01
Wykonanie 2017	21 272 269,22	20 409 976,98	1 934 658,00	6 769,39	2 109 478,74	918 224,68	7 984 575,00	7 364 717,84	862 292,24	4 975,63	857 316,61
2018	A	22 259 600,00	2 089 847,00	4 000,00	2 162 574,50	940 000,00	8 081 587,00	6 818 327,01	2 276 737,14	123 000,00	2 153 737,14
	B	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 600,00	56 000,00	0,00	56 000,00
	C	21 850 000,00	19 629 262,86	4 000,00	2 162 574,50	940 000,00	940 000,00	8 081 587,00	6 464 727,01	2 220 737,14	2 097 737,14
2019	A	19 995 000,00	2 131 644,00	4 000,00	2 195 014,00	954 100,00	8 243 219,00	6 594 022,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 995 000,00	2 131 644,00	4 000,00	2 195 014,00	954 100,00	8 243 219,00	6 594 022,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	20 368 000,00	2 174 277,00	4 000,00	2 227 939,00	968 412,00	8 408 084,00	6 725 902,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 368 000,00	2 174 277,00	4 000,00	2 227 939,00	968 412,00	8 408 084,00	6 725 902,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	20 740 000,00	20 740 000,00	2 217 763,00	4 000,00	2 261 359,00	982 938,00	8 576 246,00	6 860 420,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 740 000,00	20 740 000,00	2 217 763,00	4 000,00	2 261 359,00	982 938,00	8 576 246,00	6 860 420,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	21 040 000,00	21 040 000,00	2 251 029,00	5 000,00	2 295 280,00	997 682,00	8 704 890,00	6 963 326,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 040 000,00	21 040 000,00	2 251 029,00	5 000,00	2 295 280,00	997 682,00	8 704 890,00	6 963 326,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	21 090 000,00	21 090 000,00	2 251 029,00	5 000,00	2 295 280,00	997 682,00	8 704 890,00	6 963 326,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 090 000,00	21 090 000,00	2 251 029,00	5 000,00	2 295 280,00	997 682,00	8 704 890,00	6 963 326,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	21 090 000,00	21 090 000,00	2 251 029,00	5 000,00	2 295 280,00	997 682,00	8 704 890,00	6 963 326,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 090 000,00	21 090 000,00	2 251 029,00	5 000,00	2 295 280,00	997 682,00	8 704 890,00	6 963 326,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 315 000,00	21 315 000,00	2 284 794,00	6 000,00	2 329 709,00	1 012 647,00	8 791 939,00	7 032 959,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 315 000,00	21 315 000,00	2 284 794,00	6 000,00	2 329 709,00	1 012 647,00	8 791 939,00	7 032 959,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 315 000,00	21 315 000,00	2 284 794,00	6 000,00	2 329 709,00	1 012 647,00	8 791 939,00	7 032 959,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 315 000,00	21 315 000,00	2 284 794,00	6 000,00	2 329 709,00	1 012 647,00	8 791 939,00	7 032 959,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 315 000,00	21 315 000,00	2 284 794,00	6 000,00	2 329 709,00	1 012 647,00	8 791 939,00	7 032 959,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 315 000,00	21 315 000,00	2 284 794,00	6 000,00	2 329 709,00	1 012 647,00	8 791 939,00	7 032 959,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	21 315 000,00	21 315 000,00	2 284 794,00	6 000,00	2 329 709,00	1 012 647,00	8 791 939,00	7 032 959,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 315 000,00	21 315 000,00	2 284 794,00	6 000,00	2 329 709,00	1 012 647,00	8 791 939,00	7 032 959,00	0,00	0,00	0,00

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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 13 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 powyższej wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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 2015	16 081 641,66	13 842 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	178 980,93	178 980,93	0,00	0,00	2 239 569,68
Wykonanie 2016	18 200 750,10	16 846 252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	155 813,63	155 813,63	0,00	0,00	1 354 497,69
Plan 3 kw. 2017	23 952 625,72	18 838 237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 114 388,06
Wykonanie 2017	20 790 912,66	17 998 916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	152 002,94	152 002,94	0,00	0,00	2 791 996,20
A	23 632 000,00	19 172 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	4 459 422,48
B	782 000,00	435 884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 115,40
C	22 850 000,00	18 736 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	4 113 307,08
A	19 400 064,00	18 816 400,00	0,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	583 664,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	19 400 064,00	18 816 400,00	0,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	583 664,00
A	19 673 064,00	19 127 000,00	0,00	0,00	0,00	x	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	546 064,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	19 673 064,00	19 127 000,00	0,00	0,00	0,00	x	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	546 064,00
A	20 030 064,00	19 440 600,00	0,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	569 464,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	20 030 064,00	19 440 600,00	0,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	569 464,00
A	20 370 064,00	19 765 400,00	0,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	604 664,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	20 370 064,00	19 765 400,00	0,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	604 664,00

2023	A	20 420 064,00	19 825 400,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	594 664,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	20 420 064,00	19 825 400,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	594 664,00
	A	20 420 064,00	19 885 400,00	0,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	534 664,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 420 064,00	19 885 400,00	0,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	534 664,00
2026	A	20 620 064,00	20 098 400,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	521 664,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	20 620 064,00	20 098 400,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	521 664,00
	A	20 650 120,90	20 148 400,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	501 720,90
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 650 120,90	20 148 400,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	501 720,90
2029	A	20 915 000,00	20 148 400,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	766 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	20 915 000,00	20 148 400,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	766 600,00
	A	20 995 064,00	20 148 400,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	846 664,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 995 064,00	20 148 400,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	846 664,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	4.3.1
Lp				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	193 369,64	935 104,57	0,00	935 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	546 145,52	1 328 474,21	0,00	728 474,21	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 689 501,23	2 289 501,23	0,00	1 043 501,23	1 043 501,23	0,00	0,00	1 246 000,00	646 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	481 356,56	2 473 986,83	0,00	1 274 619,73	0,00	0,00	0,00	1 199 367,10	0,00	0,00	0,00
A	-1 372 400,00	2 092 336,00	0,00	372 400,00	372 400,00	0,00	0,00	1 719 936,00	1 000 000,00	0,00	0,00
B	-372 400,00	372 400,00	0,00	372 400,00	372 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-1 000 000,00	1 719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 936,00	1 000 000,00	0,00	0,00
A	594 936,00	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	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	694 936,00	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	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	709 936,00	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	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	669 936,00	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	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	664 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	664 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	319 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	319 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:					8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
		Splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Rozchody budżetu x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
Wykonanie 2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 215,44	2 205 320,01
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 650,57	2 657 124,78
Plan 3 kw. 2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 637,82	1 890 139,05
Wykonanie 2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 060,52	3 685 680,25
A	719 936,00	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 285,34	1 182 685,34
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 284,60	290 115,40
C	719 936,00	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 569,94	892 569,94
A	594 936,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 600,00	1 178 600,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	594 936,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 600,00	1 178 600,00
A	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00
A	709 936,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 400,00	1 299 400,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	709 936,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 400,00	1 299 400,00
A	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 600,00	1 274 600,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 600,00	1 274 600,00

2023	A	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 687,10	0,00	1 264 600,00	1 264 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 687,10	0,00	1 264 600,00	1 264 600,00
2024	A	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 751,10	0,00	1 204 600,00	1 204 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 751,10	0,00	1 204 600,00	1 204 600,00
2025	A	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 815,10	0,00	1 216 600,00	1 216 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 815,10	0,00	1 216 600,00	1 216 600,00
2026	A	664 879,10	664 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 936,00	0,00	1 166 600,00	1 166 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	664 879,10	664 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 936,00	0,00	1 166 600,00	1 166 600,00
2027	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 936,00	0,00	1 166 600,00	1 166 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 936,00	0,00	1 166 600,00	1 166 600,00
2028	A	319 936,00	319 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 600,00	1 166 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	319 936,00	319 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 600,00	1 166 600,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odliczenia 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 płacone do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,33%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,78%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,64%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	11,36%	X	X	X	X	X
2018	A	4,19%	0,00	4,19%	4,19%	8,25%	10,16%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,46%	0,00%	1,77%	TAK	TAK	TAK
	C	4,27%	0,00	0,00	4,65%	8,25%	8,39%	TAK	TAK	TAK
2019	A	4,13%	0,00	4,13%	5,89%	6,54%	8,44%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,15%	1,61%	NIE	TAK	TAK
	C	4,13%	0,00	0,00	5,89%	6,69%	6,83%	TAK	TAK	TAK
2020	A	4,43%	0,00	0,00	6,09%	5,24%	7,15%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,15%	1,61%	NIE	TAK	TAK
	C	4,43%	0,00	0,00	6,09%	5,39%	5,54%	TAK	TAK	TAK
2021	A	4,32%	0,00	0,00	6,27%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	TAK	NIE
	C	4,32%	0,00	0,00	6,27%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	TAK
2022	A	3,93%	0,00	0,00	6,06%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	3,93%	0,00	0,00	6,06%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	TAK

2023	A	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,00%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,00%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2024	A	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,71%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,71%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2025	A	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,71%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,71%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2026	A	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,47%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,47%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2027	A	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,47%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,47%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2028	A	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,47%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,47%	5,55%	5,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 486 015,20	537 167,33	1 278 119,80	1 278 119,80	0,00	1 278 119,80	1 480 612,40	752 023,41	1 480 612,40	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 494 335,51	516 225,08	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	1 354 497,69	71 647,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 940 153,48	594 633,36	2 844 577,59	2 439 133,56	405 444,03	2 439 133,56	26 000,00	5 088 388,06	22 963,88	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 470 081,06	565 615,93	465 301,73	63 600,00	401 701,73	63 600,00	0,00	2 791 996,20	19 706,58	0,00	0,00
A	0,00	0,00	8 278 813,15	598 381,00	3 150 337,36	2 733 679,31	416 658,05	2 733 679,31	2 633 679,31	1 825 743,17	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	39 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 115,40	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	8 239 093,15	598 381,00	3 150 337,36	2 733 679,31	416 658,05	2 733 679,31	2 633 679,31	1 479 627,77	0,00	0,00	0,00
A	594 936,00	594 936,00	8 404 000,00	612 144,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	426 000,00	157 664,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	594 936,00	594 936,00	8 404 000,00	612 144,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	426 000,00	157 664,00	0,00	0,00	0,00
A	694 936,00	694 936,00	8 569 000,00	626 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 064,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	694 936,00	694 936,00	8 569 000,00	626 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 064,00	0,00	0,00	0,00
A	709 936,00	709 936,00	8 569 000,00	640 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 464,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	709 936,00	709 936,00	8 569 000,00	640 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 464,00	0,00	0,00	0,00
A	669 936,00	669 936,00	8 697 535,00	650 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 664,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	669 936,00	669 936,00	8 697 535,00	650 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 664,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	669 936,00	669 936,00	8 697 535,00	659 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 664,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 936,00	669 936,00	8 697 535,00	659 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 664,00	0,00
2024	A	669 936,00	669 936,00	8 697 535,00	669 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 664,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 936,00	669 936,00	8 697 535,00	669 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 664,00	0,00
2025	A	694 936,00	694 936,00	8 784 510,00	679 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 664,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	694 936,00	694 936,00	8 784 510,00	679 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 664,00	0,00
2026	A	664 879,10	664 879,10	8 784 510,00	679 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 720,90	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	664 879,10	664 879,10	8 784 510,00	679 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 720,90	0,00
2027	A	400 000,00	400 000,00	8 784 510,00	679 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 600,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	8 784 510,00	679 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 600,00	0,00
2028	A	319 936,00	319 936,00	8 784 510,00	679 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 664,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	319 936,00	319 936,00	8 784 510,00	679 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 664,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają objaśnienia w wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 7301 i 601 73025).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7301 i 601 73025).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy				
			12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		13 087,34	13 087,34	13 087,34	1 883 348,54	1 883 348,54	1 883 348,54	23 444,03	13 087,34	13 087,34	13 087,34
Wykonanie 2017		13 087,34	13 087,34	13 087,34	0,00	0,00	0,00	23 444,03	13 087,34	13 087,34	13 087,34
2018	A	14 123,01	14 123,01	14 123,01	2 097 737,14	2 097 737,14	2 097 737,14	29 658,05	14 123,01	14 123,01	14 123,01
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 123,01	14 123,01	14 123,01	2 097 737,14	2 097 737,14	2 097 737,14	29 658,05	14 123,01	14 123,01	14 123,01
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	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, 12.2.1.1, 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.

Lp	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe 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	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
Wykonanie 2015	6 933,87	6 933,87	6 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	144 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 414 758,14	1 883 348,54	1 883 348,54	541 766,29	541 766,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	287 009,16	0,00	0,00	114 742,85	114 742,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 573 279,31	1 915 114,14	1 915 114,14	673 700,21	673 700,21	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 573 279,31	1 915 114,14	1 915 114,14	673 700,21	673 700,21	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi danego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Lp
	Przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
	12.8	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
	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

		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie		14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty 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
	Wykonanie 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	544 936,00	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	544 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	644 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	644 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	659 936,00	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	659 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	569 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	569 936,00	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	569 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	469 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	469 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	494 936,00	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	494 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	414 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	414 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 40a ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1373), art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, X- Pozycje oznaczają wyłączenia z wykazywania wydatków w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Rafał Jackowski

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/227/2018
Rady Gminy Obryte z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2018 rok. Zgodnie z art. 229 ufp, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Obryte na 2018 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu ogółem: 22.259.600,00 zł, w tym dochody bieżące: 19.982.862,86 zł, dochody majątkowe: 2.276.737,14 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 23.632.000,00 zł, w tym wydatki bieżące: 19.172.577,52 zł, wydatki majątkowe: 4.459.422,48 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 1.372.400,00 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano wolnymi środkami w kwocie: 372.400,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie: 1.000.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu: 2.092.336,00 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: 372.400,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie: 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.372.400,00 zł,

2) emisji papierów wartościowych w kwocie: 719.936,00 zł z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 700.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł.

V. Rozchody budżetu: 719.936,00 zł – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 700.000,00 zł oraz spłata pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski