

Uchwała Nr III/10/2018
Rady Gminy Obryte
z dnia 28 grudnia 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 2018 r., poz. 994 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2018-2028, 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

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. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu x	w tym:					2.1.3.1.2	
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	16 081 641,66	13 842 071,98	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	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	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	152 002,94	152 002,94	0,00	0,00	2 791 996,20			
2018	A	25 077 067,27	20 298 843,95	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	4 778 223,32		
	B	-1 620 731,16	-918 733,42	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-701 997,74		
	C	26 697 798,43	21 217 577,37	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	5 480 221,06		
2019	A	19 400 064,00	18 816 400,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	583 664,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	19 400 064,00	18 816 400,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	583 664,00		
2020	A	19 673 064,00	19 127 000,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	546 064,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	19 673 064,00	19 127 000,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	546 064,00		
2021	A	20 030 064,00	19 440 600,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	589 464,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	20 030 064,00	19 440 600,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	589 464,00		
2022	A	20 370 064,00	19 765 400,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	604 664,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	20 370 064,00	19 765 400,00	0,00	0,00	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
	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
2024	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
	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
2025	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
	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
2026	A	20 700 120,90	20 148 400,00	0,00	0,00	0,00	X	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	551 720,90
	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	20 700 120,90	20 148 400,00	0,00	0,00	0,00	X	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	551 720,90
2027	A	21 015 000,00	20 148 400,00	0,00	0,00	0,00	X	38 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	866 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 015 000,00	20 148 400,00	0,00	0,00	0,00	X	38 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	866 600,00
2028	A	20 965 000,00	20 148 400,00	0,00	0,00	0,00	X	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	816 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 965 000,00	20 148 400,00	0,00	0,00	0,00	X	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	816 600,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	-1 689 501,23	2 289 501,23	0,00	0,00	1 043 501,23	1 043 501,23	1 246 000,00	646 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	484 159,46	2 473 986,83	0,00	0,00	1 274 619,73	0,00	1 199 367,10	0,00	0,00	0,00
A	-3 210 000,00	3 929 936,00	0,00	0,00	2 329 936,00	2 310 000,00	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00
B	-650 687,67	650 687,67	0,00	0,00	650 687,67	650 687,67	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-2 559 312,33	3 279 248,33	0,00	0,00	1 679 248,33	1 659 312,33	1 600 000,00	900 000,00	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
B	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
A	694 936,00	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	694 936,00	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
B	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
A	669 936,00	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	669 936,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2026	A	614 879,10	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	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	614 879,10	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	0,00
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	350 000,00	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	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	350 000,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			5.1.1	z tego:					8.1	8.2		
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Lp				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	1 270 215,44	2 205 320,01
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	1 828 650,57	2 557 124,78
Plan 3 kw. 2017	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 000,00	0,00	846 637,82	1 890 139,05
Wykonanie 2017	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 367,10	0,00	2 413 863,42	3 688 483,15
A	719 936,00	719 936,00	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 431,10	0,00	906 111,93	3 236 047,93
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 300,73	1 270 988,40
C	719 936,00	719 936,00	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 431,10	0,00	285 811,20	1 965 059,53
2019	594 936,00	594 936,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 495,10	0,00	1 178 600,00	1 178 600,00
A	594 936,00	594 936,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 495,10	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	0,00	0,00	0,00
C	594 936,00	594 936,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 495,10	0,00	1 178 600,00	1 178 600,00
2020	694 936,00	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 559,10	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00
A	694 936,00	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 559,10	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	0,00	0,00	0,00
C	694 936,00	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 559,10	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00
2021	709 936,00	709 936,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 623,10	0,00	1 299 400,00	1 299 400,00
A	709 936,00	709 936,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 623,10	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	0,00	0,00	0,00
C	709 936,00	709 936,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 559,10	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00
2022	669 936,00	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 687,10	0,00	1 274 600,00	1 274 600,00
A	669 936,00	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 687,10	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	0,00	0,00	0,00
C	669 936,00	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 687,10	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	2 629 751,10	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
	C	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 751,10	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	1 959 815,10	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
	C	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 815,10	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	1 264 879,10	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
	C	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 879,10	0,00	1 216 600,00	1 216 600,00
2026	A	614 879,10	614 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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
	C	614 879,10	614 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 166 600,00	1 166 600,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 166 600,00	1 166 600,00
2028	A	350 000,00	350 000,00	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
	C	350 000,00	350 000,00	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										
Lp	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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny 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 (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 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Wykonanie 2015	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,33%	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,78%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,64%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	11,37%	X	X	X	X	
2018	A	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,25%	10,16%	TAK	TAK	
	B	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	C	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	2,08%	8,25%	TAK	TAK	
2019	A	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,85%	8,76%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,02%	1,02%	TAK	TAK	
	C	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,89%	7,74%	TAK	TAK	
2020	A	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,55%	7,46%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,01%	1,01%	TAK	TAK	
	C	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,09%	6,45%	TAK	TAK	
2021	A	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,01%	1,01%	TAK	TAK	
	C	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,27%	4,69%	TAK	TAK	
2022	A	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,06%	6,08%	TAK	TAK	

2023	A	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	0,00	6,00%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	6,14%	TAK	TAK
2024	A	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,71%	5,71%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	6,11%	TAK	TAK
2025	A	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,71%	5,71%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	5,92%	TAK	TAK
2026	A	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,47%	5,47%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,47%	5,81%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2027	A	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,47%	5,47%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,47%	5,63%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2028	A	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,47%	5,47%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,47%	5,55%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	71 647,60	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 940 153,48	594 633,36	2 844 577,59	405 444,03	2 439 133,56	26 000,00	5 088 388,06	22 963,88	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 460 099,28	565 615,93	462 041,63	398 441,63	63 600,00	0,00	2 791 996,20	19 706,58	
2018	A	0,00	8 050 759,85	582 881,00	3 033 093,26	416 658,05	2 616 435,21	2 596 435,21	2 018 328,11	163 460,00	
	B	0,00	-193 417,36	-30 600,00	-11 244,10	0,00	-11 244,10	-11 244,10	-854 213,64	0,00	
	C	0,00	8 244 177,21	613 481,00	3 044 337,36	416 658,05	416 658,05	2 627 679,31	2 872 541,75	163 460,00	
2019	A	594 936,00	8 404 000,00	612 144,00	237 000,00	0,00	237 000,00	237 000,00	346 664,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	594 936,00	8 404 000,00	612 144,00	237 000,00	0,00	237 000,00	237 000,00	346 664,00	0,00	
2020	A	694 936,00	8 569 000,00	626 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 064,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	694 936,00	8 569 000,00	626 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 064,00	0,00	
2021	A	709 936,00	8 569 000,00	640 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 464,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	709 936,00	8 569 000,00	640 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 464,00	0,00	
2022	A	669 936,00	8 697 535,00	650 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 664,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	669 936,00	8 697 535,00	650 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 664,00	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	614 879,10	614 879,10	8 784 510,00	679 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 720,90	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	614 879,10	614 879,10	8 784 510,00	679 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 720,90	0,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	8 784 510,00	679 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 600,00	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	300 000,00	300 000,00	8 784 510,00	679 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 600,00	0,00
2028	A	350 000,00	350 000,00	8 784 510,00	679 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 600,00	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	350 000,00	350 000,00	8 784 510,00	679 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 600,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	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	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	
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	
2018	A	14 123,01	14 123,01	172 358,81	172 358,81	172 358,81	29 658,05	14 123,01	14 123,01	
	B	0,00	0,00	-1 915 114,14	-1 915 114,14	-1 915 114,14	0,00	0,00	0,00	
	C	14 123,01	14 123,01	2 087 472,95	2 087 472,95	2 087 472,95	29 658,05	14 123,01	14 123,01	
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	

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	6 933,87	6 933,87	6 933,87	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2018	A 2 562 035,21	0,00	1 911 178,14	666 392,11	666 392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -11 244,10	-1 915 114,14	-3 936,00	-7 308,10	-7 308,10	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	0,00	0,00	0,00
2019	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	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
2021	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
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	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
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
	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
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
	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

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	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
2020	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
2021	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
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	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
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
	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
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
	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	Lp	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 dokona 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	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	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	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	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	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	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	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	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
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	469 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	494 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	614 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	414 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2028	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z tytułu uwzględnienia ustawy o wyłączeniu 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 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to powyższe 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 - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICĄCY
RADY ONTARY
Krzysztof Oleksa

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: 123.420,00 zł,

- wpływy z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż lokalu mieszkalnego w Białymstoku: 91.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątku: 1.128,00 zł;

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

- refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2017 pn. „Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany”: 172.358,81 zł, refundacja ze środków PROW na lata 2014 – 2020 (zawarta umowa na dofinansowanie zadania),

- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo”: 100.000,00 zł,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokołowo Włociańskie”: 174.204,58 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 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” – łączne nakłady finansowe na zadanie: 64.300,00 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 realizowane 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: 2.562.035,21 zł, całkowita wartość zadania: 2.625.035,21 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski, realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe na zadanie: 205.000,00 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 dojazdowej w miejscowości Psary,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kalinowo,
- Przebudowa drogi gminnej nr 340214W relacji Tocznabiel – Ciółkowo,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sokołowo Włociańskie o dł. 285,50m,
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel do DP nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk,
- Przebudowa strażnicy OSP w Obrytem – wykonanie dokumentacji projektowej,
- Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokołowo Włociańskie,
- Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem,
- Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Obryte,
- dotacja dla OSP Obryte na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- 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,
- rok 2020 - budowa drogi relacji Zambski Kościelne – Tocznabiel – Pułtusk,
 - 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: 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 900.000,00zł oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 700.000,00 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 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 zadłużenie gminy wynosi: 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. Ponadto uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte: Nr 88/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., Nr 92/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz Nr 101/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2018 rok.

Zmiany po stronie dochodów budżetu dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) dostosowano plan dochodów w grupie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z wprowadzonymi do budżetu, Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową - zmniejszenie planu ogółem: 96.500,00 zł,
- b) dokonano zmian w planie dochodów bieżących w związku ze zmianą planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:
 - zwiększenie planu dochodów:
 - dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania dotyczącego zatrudnienia asystenta rodziny: 4.529,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów:
 - dział 855 – Rodzina, rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – zmniejszenie planu dotacji na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018: 353.600,00 zł,
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących:
 - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – z tytułu opłat za wodę o kanalizację: 35.000,00 zł,
 - w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 3.000,00 zł,
 - w dziale 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin – z tytułu wpływów z kosztów upomnień: 300,00 zł,

-w dziale 756, rozdział 75601 – z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 426,00 zł, rozdział 75615 – z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych, w tym: podatku od nieruchomości: 7.500,00 zł, podatku leśnego: 1.713,00 zł, rozdział 75616 - z tytułu wpływów z podatków od osób fizycznych, w tym podatku od nieruchomości: 20.000,00 zł, podatku od środków transportowych: 5.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych: 12.000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat podatków: 1.100,00 zł, rozdział 75618 – z wpływów z opłaty skarbowej: 1.300,00 zł, rozdział 75621- z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 400,00 zł, we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 76.269,00 zł – wykonanie przekroczyło plan dochodów przekazany w informacji Ministerstwa Finansów,

- w dziale 758, rozdział 75801 – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę: 4.894,00 zł,

- pozostałe zwiększenia planu w poszczególnych działach z tytułu wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie: 200,00 zł.

d) dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących:

- w dziale 756, rozdział 75616 – z tytułu wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych, w tym: podatku od spadków i darowizn: 10.000,00 zł, opłaty targowej: 110,00 zł,

- w dziale 758, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 3.753,69 zł oraz różnych dochodów: 1.500,00 zł,

- w dziale 801, rozdział 80104 – Przedszkola – z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 1.000,00 zł,

- w dziale 852, rozdział 85228 – z tytułu odpłatności za realizację usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych: 2.050,00 zł,

- pozostałe zmniejszenia planu w poszczególnych działach z tytułu wpływów z pozostałych dochodów w łącznej kwocie: 2.050,00 zł.

2. Dochodów majątkowych:

a) dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych:

- ze sprzedaży majątku: w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z tytułu wpływów ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych: 1.872,00 zł,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – zmniejszenie planu dotacji na realizację zadania pn. „Wyposażenie i montaż placu zabaw na potrzeby klubu dziecięcego przy ZPO w Obrytem”, zaplanowanego do realizacji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, „Maluch+” 2018: 56.000,00 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków EFRR projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020: 1.915.114,14 zł, w związku z trwającą procedurą rozpatrywania wniosku o płatność, planowane dofinansowanie nie zostanie przekazane przez instytucję finansującą w roku 2018.

Zmiany po stronie wydatków budżetu dotyczą:

1. Wydatków bieżących:

- a) dostosowano plan wydatków bieżących realizowanych w ramach dotacji celowych w związku z wprowadzonymi do budżetu, Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zmniejszenie planu ogółem: 96.500,00 zł;
- b) dokonano zmian w planie wydatków bieżących w związku ze zmianą planu dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące:
 - zwiększenie planu wydatków:
 - dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania dotyczącego zatrudnienia asystenta rodziny: 4.529,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków:
 - dział 855 – Rodzina, rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych: na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018, w tym środki z dotacji: 353.600,00 zł, środki własne gminy: 1.240,87 zł,
- c) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących:
 - w dziale 010, rozdział 01010 - na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: 19.500,00 zł,
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz” realizowane w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, zmniejszenie środków własnych gminy w kwocie: 31.690,20 zł, na pozostałe zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg: 37.900,00 zł, rozdział 60095 – Pozostała działalność: 3.000,00 zł,
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami: 25.350,00 zł
 - w dziale 710 – Działalność usługowa – na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego: 9.900,00 zł,
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – na obsługę Rady Gminy, w tym diety dla radnych: 15.600,00 zł, rozdział 75023 – Urzędy gmin – na realizację zadań bieżących, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 72.266,00 zł, rozdział 75075 – Promocja jst: 2.500,00 zł, rozdział 75095 – Pozostała działalność: 3.200,00 zł,
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne: 4.600,00 zł, rozdział 75414- na zadania z zakresu obrony cywilnej: 200,00 zł,
 - w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702- zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu, w tym zapłatę odsetek i koszty emisji obligacji komunalnych: 20.000,00 zł,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań związanych z dowożeniem uczniów do szkół: 17.000,00 zł,
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie planu wydatków na realizację programów polityki zdrowotnej: 1.500,00 zł,
 - dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – zmniejszenie planu wydatków na partycypację gminy w kosztach rozdysponowania żywności przez Bank Żywności: 500,00 zł,
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 15.000,00 zł, rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt: 3.000,00 zł, rozdział

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg: 11.500,00 zł, rozdział 90095 – Pozostała działalność: 514,00 zł,

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury: 8.600,00 zł, rozdział 92195 - Pozostała działalność : 8.001,35 zł.

d) wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem w związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowego wykonania:

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę: 162.400,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące, w tym: rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: 93.000,00 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 12.000,00 zł, rozdział 80104 – Przedszkola : 38.100,00 zł, rozdział 80110 – Gimnazja: 19.300,00 zł,

e) wprowadzono zmiany w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem skutkujące zmniejszeniem planu jednostki w łącznej kwocie: 3.200,00 zł, w tym:

- dział 852 – Pomoc społeczna: zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 8.622,00 zł, zwiększenie planu na realizację zadań statutowych w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej: 8.622,00 zł,

- dział 855 – Rodzina - zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85595 - Pozostała działalność: 3.200,00 zł.

f) dokonano zmian w planie wydatków Urzędu Gminy w Obrytem w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół oraz działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w ramach ww. rozdziałów w łącznej kwocie: 9.980,00 zł, zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

2. Wydatków majątkowych:

a) dokonano zmniejszeń w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 r. nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF w związku z zakończeniem realizacji poszczególnych zadań :

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowo o dł. 253,35 m”: 64.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sokołowo Włociańskie o dł. 285,5 m”: 80.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo”: 3.400,00 zł, zadanie realizowane z udziałem środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie: 100.000,00 zł,

- „Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Obryte”: 2.988,24 zł,

- „Wyposażenie i montaż placu zabaw na potrzeby klubu dziecięcego przy ZPO w Obrytem”: 76.115,40 zł, w tym ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa: 56.000,00 zł, środków własnych gminy: 20.115,40 zł,

- „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem” 15.000,00 zł,

b) dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 440.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary od km 0+000 do 0+580 długości 0,58 km”, plan wydatków po zmianach wynosi: 10.000,00 zł i obejmuje wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej.

c) dokonano zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmniejszono plan wydatków na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy

wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”, w tym wydatki ze środków dotacji: 3.936,00 zł, wydatki stanowiące wkład własny gminy: 7.308,10 zł, limit wydatków na zadanie w roku 2018 wynosi po zmianach: 2.562.035,21 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 3.210.000,00 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: 2.310.000,00 zł oraz przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie: 900.000,00 zł.

Plan przychodów stanowi kwotę: 3.929.936,00 zł i obejmuje:

1) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie: 2.329.936,00zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 2.310.000,00 zł,
- rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł;

2) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 900.000,00 zł, w związku z realizacją zaplanowanych zadań inwestycyjnych,
- rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w latach ubiegłych w kwocie: 700.000,00 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. wynosi: 5.969.431,10 zł, co stanowi 27,30 % planowanych na rok 2018 dochodów budżetu ogółem.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Obryte
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy
Obryte

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 796 437,29	2 37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				822 102,08	416 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 974 335,21	2 616 435,21	0,00	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:				2 678 137,29	2 591 693,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				53 102,08	29 658,05	0,00	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	29 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 625 035,21	2 562 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte - poprawa wyników ekonomicznych i ekologicznych w Gminie Obryte	Urząd Gminy w Obrytem	2017	2018	2 625 035,21	2 562 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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:				1 118 300,00	441 400,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				769 000,00	387 000,00	0,00	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	769 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				349 300,00	54 400,00	237 000,00	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	80 000,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii szansą 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	2019	64 300,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy - Mokrus - Ulaski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2018	2019	205 000,00	20 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 093,26
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 658,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 435,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 693,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 658,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 658,05
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 035,21
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 035,21
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 400,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 400,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RAJCEMNY
Krzysztof Oleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr III/10/2018
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 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: 21.867.067,27 zł, w tym dochody bieżące: 21.204.955,88 zł, dochody majątkowe: 662.111,39 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 25.077.067,27 zł, w tym wydatki bieżące: 20.298.843,95 zł, wydatki majątkowe: 4.778.223,32 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 3.210.000,00 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano wolnymi środkami w kwocie: 2.310.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie: 900.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu: 3.929.936,00 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: 2.310.000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie: 900.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 3.210.000,00 zł,

2) wolnych środków w kwocie: 19.936,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie: 700.000,00 zł z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 700.000,00 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

Krzysztof Oleksa