

**Uchwała Nr IV/28/2019**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 15 lutego 2019 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 ze 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 ze zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

**§ 1**

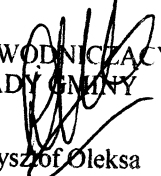
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2019-2028, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
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 2016, 2017 oraz III kw. 2018 r.), wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, w tym zawarte umowy w sprawie pożyczki i 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 2019 – 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 2019 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym oraz wykonanie za okres trzech kwartałów 2018 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. 2020 - 2022 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 2023 oraz w roku 2026 na poziomie 1,5%. W latach 2027-2028 przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2026. W kolumnie podatki i opłaty uwzględniono wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które oszacowano w oparciu o stawki przyjęte w uchwale Rady Gminy Obryte w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, a także na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy, ponadto dokonano zwiększenia planowanych dochodów o prognozowane niezapłacone należności.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019 przyjęto na podstawie prognozowanej kwoty udziałów przekazanej w informacji Ministerstwa Finansów. W latach 2020 - 2022 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 2023 oraz w roku 2026 na poziomie 1,5%. W latach 2027-2028 przyjęto dochody z tego tytułu w stałej kwocie na poziomie roku 2026.

3. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku 2018, biorąc pod uwagę realizację na koniec III kwartału. W latach 2020-2022 przyjęto dochody na poziomie roku 2019. 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 Finansów. W kolejnych latach prognozy przyjmuje się ich wzrost: 2020-2022 o 2% corocznie, 2023 – 1,5 %, lata 2024– 2025 na poziomie roku 2023. W latach 2026-2028 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2026, 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 wzrost dochodów z tego tytułu: lata 2020-2022 o 2% corocznie, 2023 – 1,5 %, lata 2024– 2025 na poziomie roku 2023. W latach 2026-2028 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2026, 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 2019 rok obejmuje:

a) dochody ze sprzedaży majątku: wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątku: 2.000,00 zł.

## II. Wydatki.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do minimum, uwzględniając konieczność realizacji zadań bieżących przez poszczególne jednostki budżetowe. W 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Od roku 2021 zaplanowano corocznie wzrost wydatków bieżących na utrzymanie i remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej oraz modernizację i naprawę 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 2020– 2028 uwzględniono wydatki na zapłatę odsetek od emisji obligacji zaplanowanej w roku 2019.

### 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 dodatku stażowego pracowników. W wydatkach na wynagrodzenia w placówkach oświatowych w latach 2019 – 2020 uwzględniono podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5%. W latach 2021 - 2022 prognozuje się utrzymanie wydatków na poziomie roku 2020. W latach 2023 – 2025 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia na poziomie 1,5%, a od roku 2026 planowany wzrost wynosi 1%. W kolejnych latach prognozy, tj. 2027-2028 przyjęto wydatki na wynagrodzenia na poziomie 2026 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 2020-2022 – 2,3% corocznie, w latach 2023-2025 – 1,5% corocznie, od 2026 r. na poziomie 1,5%. W latach 2027-2028 wydatki w tej grupie przyjęto w stałej kwocie z roku 2026.

### 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:

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

- realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – limit wydatków w 2019 r. wynosi: 52.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 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,

- Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski – okres realizacji zadania: lata 2018 – 2019 r., limit wydatków w 2019 r. wynosi: 185.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 205.000,00 zł.

b) pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w poszczególnych latach prognozy to inwestycje jednoroczne. W roku 2019 zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziąły i Rowy,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni sieci kanalizacyjnej w miejscowości Obryte,
- Przebudowa drogi gminnej Ciólkowo – Zambski Stare,
- Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ciólkowo Małe,
- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas.

c) wydatki majątkowe w formie dotacji – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności:

- rok 2020 - 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 relacji Zambski Kościelne – Toczna – Pułusk,
  - budowa drogi gminnej Zambski Kościelne – Mroczek,
  - modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obryte (wymiana lamp na energooszczędne)
- rok 2023 – budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Wielgolas,
  - 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,
  - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie i Sokołowo Parcele,
- rok 2025 – budowa drogi gminnej Bartodzieje – Pułusk,
  - 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,

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo,
- 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 2019 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 594.936,00 zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 575.000,00 zł oraz spłatę raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie: 19.936,00 zł. W latach 2020-2028 z uwagi na planowaną nadwyżkę, nie planuje się przychodów.

### IV. Rozchody budżetu.

Spłatę długu w roku 2019 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych oraz zaplanowanych spłat rat pożyczki. Rozchody w roku 2019 stanowią kwotę 594.936,00 zł i dotyczą: wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 575.000,00 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 2019 r. wynik: 0,00 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 2018, gdzie na dzień 31 grudnia planowane zadłużenie gminy wynosić będzie 5.969.431,10 zł. W kolejnych latach prognozy 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 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetu ogółem oraz dochodów i wydatków majątkowych.

#### Zmiany po stronie dochodów budżetu dotyczą:

##### *1. Dochodów majątkowych:*

a) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – z tytułu refundacji ze środków EFRR wydatków poniesionych na realizację 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: 1.911.178,14 zł.

#### Zmiany po stronie wydatków budżetu dotyczą:

##### *1. Wydatków bieżących:*

- a) dokonano zmian w planie wydatków Urzędu Gminy w Obrytem w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w ramach ww. rozdziałów w łącznej kwocie: 17.000,00 zł, zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań. Zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu,
- b) dokonano zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej oraz działu 855 – Rodzina, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze oraz rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach poszczególnych rozdziałów w łącznej kwocie: 311,55 zł, pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

## 2. Wydatków majątkowych:

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

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele”: 200.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas”: 151.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary od km 0+000 do 0+580 długości 0,58 km”: 450.000,00 zł,
- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem”: 80.000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem”: 50.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie placu wokół budynku Urzędu Gminy w Obrytem”: 50.000,00 zł,
- „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary”: 50.000,00 zł.

b) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni sieci kanalizacyjnej w miejscowości Obryte”: 500.178,14 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo - Zambski Stare”: 370.000,00 zł,
- „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas”: 10.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi: 0,00 zł.

Plan przychodów stanowi kwotę: 594.936,00 zł i obejmuje:

1) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie: 594.936,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w latach ubiegłych w kwocie: 575.000,00 zł,
- rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie: 19.936,00 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i w 2019 r. stanowi kwotę 594.936,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 5.969.431,10 zł, co stanowi 27,73 % planowanych na rok 2019 dochodów budżetu ogółem.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Obrzyte  
z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Obrzyte

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:												
			Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:	
				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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016		18 746 895,62	18 674 902,98	1 682 701,00	2 926 67	1 999 323,62	834 749,20	7 758 119,00	6 427 178,02	71 992,84	4 850,89	67 141,75			
Wykonanie 2017		21 275 072,12	20 412 779,98	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			
Plan 3 kw. 2018		23 634 136,18	21 173 243,23	2 089 847,00	4 000,00	2 223 947,50	1 000 000,00	8 002 450,00	8 049 750,79	2 460 892,95	217 420,00	2 243 472,95			
Wykonanie 2018		21 839 271,22	21 177 319,83	2 222 653,00	4 392,53	2 242 187,11	1 039 393,85	8 007 344,00	7 880 545,48	661 951,39	215 548,00	446 403,39			
2019	A	21 526 178,14	19 613 000,00	2 517 457,00	4 000,00	2 329 818,12	930 000,00	8 181 201,00	5 776 047,00	1 913 178,14	2 000,00	1 911 178,14			
	B	1 911 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 178,14	0,00	1 911 178,14			
	C	19 615 000,00	19 613 000,00	2 517 457,00	4 000,00	2 329 818,12	930 000,00	8 181 201,00	5 776 047,00	2 000,00	2 000,00	0,00			
2020	A	19 907 000,00	19 907 000,00	2 567 807,00	4 000,00	2 364 765,00	943 950,00	8 344 825,00	5 891 568,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	19 907 000,00	19 907 000,00	2 567 807,00	4 000,00	2 364 765,00	943 950,00	8 344 825,00	5 891 568,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	20 280 000,00	20 280 000,00	2 619 164,00	4 000,00	2 400 236,00	958 110,00	8 511 722,00	6 009 400,00	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	20 280 000,00	20 280 000,00	2 619 164,00	4 000,00	2 400 236,00	958 110,00	8 511 722,00	6 009 400,00	0,00	0,00	0,00			

2022	A	20 658 000,00	20 658 000,00	2 671 548,00	4 000,00	2 436 240,00	972 482,00	8 681 957,00	6 129 588,00	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	20 658 000,00	20 658 000,00	2 671 548,00	4 000,00	2 436 240,00	972 482,00	8 681 957,00	6 129 588,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	20 956 000,00	20 956 000,00	2 711 622,00	5 000,00	2 472 784,00	987 070,00	8 812 187,00	6 221 532,00	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	20 956 000,00	20 956 000,00	2 711 622,00	5 000,00	2 472 784,00	987 070,00	8 812 187,00	6 221 532,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	21 006 000,00	21 006 000,00	2 711 622,00	5 000,00	2 472 784,00	987 070,00	8 812 187,00	6 221 532,00	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	21 006 000,00	21 006 000,00	2 711 622,00	5 000,00	2 472 784,00	987 070,00	8 812 187,00	6 221 532,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 006 000,00	21 006 000,00	2 711 622,00	5 000,00	2 472 784,00	987 070,00	8 812 187,00	6 221 532,00	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	21 006 000,00	21 006 000,00	2 711 622,00	5 000,00	2 472 784,00	987 070,00	8 812 187,00	6 221 532,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 233 000,00	21 233 000,00	2 752 297,00	6 000,00	2 509 876,00	1 001 876,00	8 900 309,00	6 283 747,00	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	21 233 000,00	21 233 000,00	2 752 297,00	6 000,00	2 509 876,00	1 001 876,00	8 900 309,00	6 283 747,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 233 000,00	21 233 000,00	2 752 297,00	6 000,00	2 509 876,00	1 001 876,00	8 900 309,00	6 283 747,00	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	21 233 000,00	21 233 000,00	2 752 297,00	6 000,00	2 509 876,00	1 001 876,00	8 900 309,00	6 283 747,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	21 233 000,00	21 233 000,00	2 752 297,00	6 000,00	2 509 876,00	1 001 876,00	8 900 309,00	6 283 747,00	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	21 233 000,00	21 233 000,00	2 752 297,00	6 000,00	2 509 876,00	1 001 876,00	8 900 309,00	6 283 747,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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. 855 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	2	2.1	2.1.1	z tego:				2.1.2	2.2	
				w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X			odssetki 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
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	26 599 170,51	20 729 288,03	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	5 869 882,48	
Wykonanie 2018	24 307 761,39	19 582 419,28	0,00	0,00	167 594,84	162 274,30	0,00	0,00	4 725 342,11	
2019	A	21 526 178,14	18 488 000,00	0,00	0,00	239 471,00	234 471,00	0,00	0,00	3 038 178,14
	B	1 911 178,14	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 178,14
2020	A	19 615 000,00	18 488 000,00	0,00	0,00	234 471,00	212 011,00	0,00	0,00	1 127 000,00
	C	19 212 064,00	18 844 284,00	0,00	0,00	212 011,00	212 011,00	0,00	0,00	367 780,00
2021	A	19 570 064,00	19 026 878,00	0,00	0,00	185 506,00	185 506,00	0,00	0,00	543 186,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	19 570 064,00	18 844 284,00	0,00	0,00	212 011,00	212 011,00	0,00	0,00	367 780,00
	C	19 988 064,00	19 263 124,00	0,00	0,00	161 933,00	161 933,00	0,00	0,00	724 940,00
2023	A	20 286 064,00	19 548 335,00	0,00	0,00	144 320,00	144 320,00	0,00	0,00	737 729,00
	C	20 286 064,00	19 548 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	20 336 064,00	19 609 209,00	0,00	0,00	X	117 062,00	117 062,00	0,00	0,00	0,00	726 855,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 336 064,00	19 609 209,00	0,00	0,00	X	117 062,00	117 062,00	0,00	0,00	0,00	726 855,00
2025	A	20 311 064,00	19 670 247,00	0,00	0,00	X	89 549,00	89 549,00	0,00	0,00	0,00	640 817,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 311 064,00	19 670 247,00	0,00	0,00	X	89 549,00	89 549,00	0,00	0,00	0,00	640 817,00
2026	A	20 518 120,90	19 883 359,10	0,00	0,00	X	70 204,00	70 204,00	0,00	0,00	0,00	634 761,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 518 120,90	19 883 359,10	0,00	0,00	X	70 204,00	70 204,00	0,00	0,00	0,00	634 761,80
2027	A	20 683 000,00	19 855 606,00	0,00	0,00	X	42 451,00	42 451,00	0,00	0,00	0,00	827 394,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 683 000,00	19 855 606,00	0,00	0,00	X	42 451,00	42 451,00	0,00	0,00	0,00	827 394,00
2028	A	20 638 064,00	19 855 606,00	0,00	0,00	X	22 181,00	22 181,00	0,00	0,00	0,00	782 458,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 638 064,00	19 855 606,00	0,00	0,00	X	22 181,00	22 181,00	0,00	0,00	0,00	782 458,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykazanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 965 034,33	3 684 970,33	0,00	0,00	2 084 970,33	2 065 034,33	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	-2 468 490,17	3 958 146,29	0,00	0,00	2 358 146,29	1 568 490,17	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00	594 936,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	709 936,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	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

Z tego:

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	714 879,10	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	714 879,10	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	550 000,00	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	550 000,00	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	594 936,00	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	594 936,00	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

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

Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				z tego:						8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X					
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	1 828 650,57	2 557 124,78	
Wykonanie 2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 367,10	0,00	2 413 863,42	3 688 483,15	
Plan 3 kw. 2018	719 936,00	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 431,10	0,00	443 955,20	2 528 925,53	
Wykonanie 2018	719 936,00	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 431,10	0,00	1 594 900,55	3 953 046,84	
2019	A	594 936,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00	5 969 431,10	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	
	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	5 969 431,10	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	
2020	A	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	5 274 495,10	0,00	1 062 716,00	1 062 716,00	
	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	5 274 495,10	0,00	1 062 716,00	1 062 716,00	
2021	A	709 936,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00	4 564 559,10	0,00	1 253 122,00	1 253 122,00	
	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	4 564 559,10	0,00	1 253 122,00	1 253 122,00	
2022	A	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	3 894 623,10	0,00	1 394 876,00	1 394 876,00	
	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	3 894 623,10	0,00	1 394 876,00	1 394 876,00	
2023	A	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	3 224 687,10	0,00	1 407 665,00	1 407 665,00	
	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	3 224 687,10	0,00	1 407 665,00	1 407 665,00	

2024	A	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 751,10	0,00	1 396 791,00	1 396 791,00
	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
	C	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 751,10	0,00	1 396 791,00	1 396 791,00
2025	A	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 815,10	0,00	1 335 753,00	1 335 753,00
	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
	C	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 815,10	0,00	1 335 753,00	1 335 753,00
2026	A	714 879,10	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 936,00	0,00	1 349 640,90	1 349 640,90
	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
	C	714 879,10	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 936,00	0,00	1 349 640,90	1 349 640,90
2027	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 936,00	0,00	1 377 394,00	1 377 394,00
	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
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 936,00	0,00	1 377 394,00	1 377 394,00
2028	A	594 936,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 394,00	1 377 394,00
	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
	C	594 936,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 394,00	1 377 394,00

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. 1189) 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 budżetowych, 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

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik 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 udziału w wyłączeniach przysługujących na dany rok <sup>x</sup>	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	11,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	2,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,29%	x	x	x	x
2019	A	3,85%	0,00	3,85%	5,24%	7,98%	9,81%	TAK	TAK
	B	-0,38%	0,00	-0,38%	-0,51%	0,00%	1,46%	TAK	TAK
	C	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,98%	8,35%	TAK	TAK
2020	A	4,56%	4,56%	0,00	5,34%	6,47%	8,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,17%	1,29%	NIE	TAK
	C	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,64%	7,01%	TAK	TAK
2021	A	4,42%	4,42%	0,00	6,18%	4,46%	6,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,17%	1,29%	NIE	TAK
	C	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,63%	5,00%	TAK	TAK
2022	A	4,03%	4,03%	0,00	6,75%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2023	A	3,89%	3,89%	0,00	6,72%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,09%	6,09%	TAK	TAK

2024	A	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	6,65%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	6,65%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2025	A	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,36%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,36%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2026	A	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,36%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,36%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2027	A	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	6,49%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	6,49%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2028	A	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,49%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,49%	6,40%	6,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykasuje 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)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
W tym na:										
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 273 658,47	588 381,00	3 300 337,36	416 658,05	2 883 679,31	2 633 679,31	3 236 203,17	163 460,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 916 642,48	528 335,69	3 001 090,86	404 655,65	2 596 435,21	2 630 835,21	1 931 046,90	163 460,00
2019	A	0,00	0,00	636 120,42	237 000,00	0,00	237 000,00	237 000,00	2 501 178,14	300 000,00
	B	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 178,14	0,00
	C	0,00	0,00	8 518 707,70	667 120,42	237 000,00	0,00	237 000,00	590 000,00	300 000,00
2020	A	694 936,00	694 936,00	8 836 818,00	682 465,00	0,00	0,00	0,00	367 780,00	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	694 936,00	8 836 818,00	682 465,00	0,00	0,00	0,00	367 780,00	0,00
2021	A	709 936,00	709 936,00	8 836 818,00	698 162,00	0,00	0,00	0,00	543 186,00	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	709 936,00	8 836 818,00	698 162,00	0,00	0,00	0,00	543 186,00	0,00
2022	A	669 936,00	669 936,00	8 836 818,00	698 162,00	0,00	0,00	0,00	724 940,00	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	669 936,00	8 836 818,00	714 220,00	0,00	0,00	0,00	724 940,00	0,00
2023	A	669 936,00	669 936,00	8 969 371,00	724 934,00	0,00	0,00	0,00	737 729,00	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	669 936,00	8 969 371,00	724 934,00	0,00	0,00	0,00	737 729,00	0,00

2024	A	669 936,00	669 936,00	8 969 371,00	735 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 855,00	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
	C	669 936,00	669 936,00	8 969 371,00	735 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 855,00	0,00
2025	A	694 936,00	694 936,00	8 969 371,00	746 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 817,00	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
	C	694 936,00	694 936,00	8 969 371,00	746 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 817,00	0,00
2026	A	714 879,10	714 879,10	9 059 065,00	758 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 761,80	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
	C	714 879,10	714 879,10	9 059 065,00	758 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 761,80	0,00
2027	A	550 000,00	550 000,00	9 059 065,00	758 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 394,00	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
	C	550 000,00	550 000,00	9 059 065,00	758 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 394,00	0,00
2028	A	594 936,00	594 936,00	9 059 065,00	758 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 458,00	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
	C	594 936,00	594 936,00	9 059 065,00	758 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 458,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2018	14 123,01	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		
Wykonanie 2018	14 123,01	14 123,01	14 123,01	1 722 358,81	1 722 358,81	1 722 358,81	29 658,05	14 123,01	14 123,01		
2019	A	0,00	0,00	1 911 178,14	1 911 178,14	1 911 178,14	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotami 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	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	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
2020	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
2021	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 uzyskowanego dochodu obliczającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:						
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych dostawiające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (najmniej 50% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 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 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	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	0,00	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
	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	0,00	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
	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	0,00	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
	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	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wytłaczające 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 umorzeniem zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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 2016	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		
Plan 3 kw. 2018	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	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		
	B	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		
2020	A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	694 936,00	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		
	B	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		
2022	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	669 936,00	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		
	B	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		


2024	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
2025	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
2026	A	614 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	614 879,10	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
	B	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
2028	A	350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem 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 2015 r. poz. 82), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.6.-6.9.1 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
 17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:  
 A - aktualna wartość  
 B - różnica wartości  
 C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
  
 Krzysztof Oleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/28/2019  
Rady Gminy Obryte z dnia 15 lutego 2019 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 2019 rok.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Obryte na 2019 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu ogółem: 21.526.178,14 zł, w tym: dochody bieżące: 19.613.000,00 zł, dochody majątkowe: 1.913.178,14 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 21.526.178,14 zł, w tym: wydatki bieżące: 18.488.000,00 zł, wydatki majątkowe: 3.038.178,14 zł.

III. Wynik budżetu: 0,00 zł.

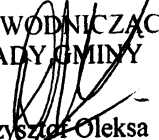
IV. Przychody budżetu: 594.936,00 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie: 594.936,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł oraz na planowany wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 575.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu: 594.936,00 zł – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 575.000,00 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