

**Zarządzenie Nr 60/2019**  
**Wójta Gminy Obryte**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

*w sprawie:* zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

**§ 1**

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

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT  
GMINY OBRYTE  
mgr inż. Sebastian Wroczkowski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Zarządzenia Nr 60/2019 Wójta Gminy Obrzyte  
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Obrzyte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:						w tym:			
			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	2 925,67	1 999 823,62	834 749,20	7 758 119,00	6 427 178,02	71 992,64	4 850,89	67 141,75	
Wykonanie 2017	21 275 072,12	20 412 779,88	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	21 835 296,40	21 173 345,01	2 222 653,00	4 786,41	2 240 974,11	1 039 406,85	8 007 344,00	7 876 396,24	661 951,39	215 548,00	446 403,39	
A	22 756 855,18	20 437 177,04	2 517 457,00	5 000,00	2 327 318,12	930 000,00	8 170 956,00	6 594 969,04	2 319 178,14	18 000,00	2 301 178,14	
B	37 997,00	37 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 997,00	0,00	0,00	0,00	
C	22 718 358,18	20 399 180,04	2 517 457,00	5 000,00	2 327 318,12	930 000,00	8 170 956,00	6 556 972,04	2 319 178,14	18 000,00	2 301 178,14	
A	22 712 750,02	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	2 805 750,02	0,00	2 805 750,02	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	22 712 750,02	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	2 805 750,02	0,00	2 805 750,02	
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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
Wykonanie 2016	18 200 750,10	16 846 252,41	0,00	0,00	0,00	155 813,63	155 813,63	0,00	0,00	0,00	1 354 497,69	
Wykonanie 2017	20 790 912,66	17 998 916,46	0,00	0,00	0,00	152 002,94	152 002,94	0,00	0,00	0,00	2 791 996,20	
Plan 3 kw. 2018	26 599 170,51	20 729 288,03	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	5 869 882,48	
Wykonanie 2018	24 307 761,39	19 582 419,28	0,00	0,00	0,00	162 274,30	162 274,30	0,00	0,00	0,00	4 725 342,11	
A	22 996 854,45	19 516 161,81	0,00	0,00	0,00	252 526,00	252 526,00	0,00	0,00	0,00	3 480 692,64	
B	37 997,00	37 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	22 958 857,45	19 478 164,81	0,00	0,00	0,00	252 526,00	252 526,00	0,00	0,00	0,00	3 480 692,64	
A	22 017 814,02	18 844 284,00	0,00	0,00	0,00	230 066,00	230 066,00	0,00	0,00	0,00	3 173 530,02	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	22 017 814,02	18 844 284,00	0,00	0,00	0,00	230 066,00	230 066,00	0,00	0,00	0,00	3 173 530,02	
A	19 570 064,00	19 026 878,00	0,00	0,00	0,00	193 561,00	193 561,00	0,00	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	0,00	0,00	
C	19 570 064,00	19 026 878,00	0,00	0,00	0,00	193 561,00	193 561,00	0,00	0,00	0,00	543 186,00	
A	19 988 064,00	19 263 124,00	0,00	0,00	0,00	179 988,00	179 988,00	0,00	0,00	0,00	724 940,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	19 988 064,00	19 263 124,00	0,00	0,00	0,00	179 988,00	179 988,00	0,00	0,00	0,00	724 940,00	
A	20 286 064,00	19 548 335,00	0,00	0,00	0,00	162 375,00	162 375,00	0,00	0,00	0,00	737 729,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	20 286 064,00	19 548 335,00	0,00	0,00	0,00	162 375,00	162 375,00	0,00	0,00	0,00	737 729,00	

2024	A	20 336 064,00	19 609 209,00	0,00	0,00	0,00	135 117,00	135 117,00	0,00	0,00	726 855,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	135 117,00	135 117,00	0,00	0,00	726 855,00
2025	A	20 311 064,00	19 670 247,00	0,00	0,00	0,00	107 604,00	107 604,00	0,00	0,00	640 817,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	107 604,00	107 604,00	0,00	0,00	640 817,00
2026	A	20 518 120,90	19 883 359,10	0,00	0,00	0,00	88 259,00	88 259,00	0,00	0,00	634 761,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	88 259,00	88 259,00	0,00	0,00	634 761,80
2027	A	20 683 000,00	19 855 606,00	0,00	0,00	0,00	57 366,00	57 366,00	0,00	0,00	827 394,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	57 366,00	57 366,00	0,00	0,00	827 394,00
2028	A	20 658 000,00	19 855 606,00	0,00	0,00	0,00	29 246,00	29 246,00	0,00	0,00	802 394,00
	B	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	19 855 606,00	0,00	0,00	0,00	29 246,00	29 246,00	0,00	0,00	802 394,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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
Wykonanie 2018	-2 472 464,99	3 958 146,29	0,00	0,00	2 358 146,29	1 572 464,99	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00
A	-240 499,27 ✓	835 435,27 ✓	0,00	0,00	260 435,27 ✓	240 499,27 ✓	575 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-240 499,27	835 435,27	0,00	0,00	260 435,27	240 499,27	575 000,00	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
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

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
	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	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
	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	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
	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	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
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
	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	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
2028	A	575 000,00	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	575 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5	5.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2	
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 590 925,73	3 949 072,02					
A	594 936,00 ✓	594 936,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 495,10	0,00	921 015,23	1 181 450,50 ✓					
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	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 495,10	0,00	921 015,23	1 181 450,50					
A	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 559,10	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	0,00					
C	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 559,10	0,00	1 062 716,00	1 062 716,00					
A	709 936,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 623,10	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	0,00					
C	709 936,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 623,10	0,00	1 253 122,00	1 253 122,00					
A	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 687,10	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	0,00					
C	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 687,10	0,00	1 394 876,00	1 394 876,00					
A	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 751,10	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	0,00					
C	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 751,10	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	2 534 815,10	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
	C	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 815,10	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	1 839 879,10	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
	C	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 879,10	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	1 125 000,00	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
	C	714 879,10	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	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	575 000,00	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
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	1 377 394,00	1 377 394,00
2028	A	575 000,00	575 000,00	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
	C	575 000,00	575 000,00	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. 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

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>
	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%	8,27%	X	X	X	X
2019	A	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	4,13%	7,98%	9,81%	TAK	TAK ✓
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,13%	7,98%	9,81%	TAK	TAK
2020	A	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	4,68%	6,10%	7,92%	TAK	TAK ✓
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	4,68%	6,10%	7,92%	TAK	TAK
2021	A	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,18%	3,87%	5,69%	NIE	TAK ✓
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,18%	3,87%	5,69%	NIE	TAK
2022	A	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,75%	5,00%	5,00%	TAK	TAK ✓
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,75%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2023	A	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,72%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,72%	5,87%	5,87%	TAK	TAK

2024	A	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	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	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,65%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2025	A	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	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	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,36%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2026	A	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	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	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,36%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2027	A	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	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	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,49%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2028	A	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	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	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,49%	6,40%	6,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
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	8 273 858,47	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	7 902 519,47	528 335,69	3 001 090,86	404 655,65	2 596 435,21	2 596 435,21	1 965 446,90	163 460,00			
A	0,00	0,00	8 690 789,72	636 120,42	697 514,50	0,00	697 514,50	697 514,50	2 483 178,14	300 000,00			
B	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	8 703 789,72	636 120,42	697 514,50	0,00	697 514,50	697 514,50	2 483 178,14	300 000,00			
A	694 936,00	694 936,00	8 836 818,00	682 465,00	2 805 750,02	0,00	2 805 750,02	2 805 750,02	367 780,00	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	694 936,00	8 836 818,00	682 465,00	2 805 750,02	0,00	2 805 750,02	2 805 750,02	367 780,00	0,00			
A	709 936,00	709 936,00	8 836 818,00	698 162,00	0,00	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	0,00			
C	709 936,00	709 936,00	8 836 818,00	698 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 186,00	0,00			
A	669 936,00	669 936,00	8 836 818,00	714 220,00	0,00	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	0,00			
C	669 936,00	669 936,00	8 836 818,00	714 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 940,00	0,00			
A	669 936,00	669 936,00	8 969 371,00	724 934,00	0,00	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	0,00			
C	669 936,00	669 936,00	8 969 371,00	724 934,00	0,00	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	827 394,00	0,00
2028	A	575 000,00	575 000,00	9 059 065,00	758 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 394,00	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
	C	575 000,00	575 000,00	9 059 065,00	758 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 394,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż składki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania			
				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	23 444,03	13 087,34	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	2 087 472,95	29 658,05	14 123,01	14 123,01	14 123,01
Wykonanie 2018	14 123,01	14 123,01	14 123,01	172 358,81	172 358,81	172 358,81	172 358,81	29 658,05	14 123,01	14 123,01	14 123,01
A	67 200,00	67 200,00	67 200,00	2 251 178,14	1 911 178,14	1 911 178,14	1 911 178,14	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	67 200,00	67 200,00	67 200,00	2 251 178,14	1 911 178,14	1 911 178,14	1 911 178,14	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00
A	0,00	0,00	0,00	2 805 750,02	2 572 451,61	2 572 451,61	2 572 451,61	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	2 805 750,02	2 572 451,61	2 572 451,61	2 572 451,61	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2016	144 752,60	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
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
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
2019	A	397 514,50	0,00	397 514,50	397 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	397 514,50	0,00	397 514,50	397 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 805 750,02	2 572 451,61	2 572 451,61	233 298,41	233 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 805 750,02	2 572 451,61	2 572 451,61	233 298,41	233 298,41	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego 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	
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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

		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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



*Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 60/2019*  
*Wójta Gminy Obryte z dnia 28 czerwca 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. 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 2019 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu ogółem: 22.756.355,18 zł, w tym dochody bieżące: 20.437.177,04 zł, dochody majątkowe: 2.319.178,14zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 22.996.854,45 zł, w tym wydatki bieżące: 19.516.161,81 zł, wydatki majątkowe: 3.480.692,64 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 240.499,27 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano wolnymi środkami w kwocie: 240.499,27 zł.

IV. Przychody budżetu: 835.435,27 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: 240.499,27 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

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: 575.000,00 zł z przeznaczeniem 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.

  
WÓJTA  
GMINY OBRYTE  
mgr inż. Sebastian Mioczkowski