

Uchwała Nr VIII/58/2019
Rady Gminy Obryte
z dnia 30 sierpnia 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 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Obrzyte
z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Obrzyte

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|---------------|---------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wykonanie 2016 | 18 746 895,62 | 18 674 902,98 | 1 682 701,00 | 2 925,67 | 1 999 323,62 | 834 749,20 | 7 758 119,00 | 6 427 178,02 | 71 992,64 | 4 850,89 | 67 141,75 |
| 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 |
| 2019 | A | 23 248 349,76 | 20 752 894,32 | 2 517 457,00 | 5 000,00 | 2 364 318,12 | 957 000,00 | 6 795 328,32 | 2 495 455,44 | 63 000,00 | 2 432 455,44 |
| | B | 491 994,58 | 315 717,28 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 27 000,00 | 200 359,28 | 176 277,30 | 45 000,00 | 131 277,30 |
| | C | 22 756 355,18 | 20 437 177,04 | 2 517 457,00 | 5 000,00 | 2 327 318,12 | 930 000,00 | 8 170 956,00 | 6 594 989,04 | 2 319 178,14 | 18 000,00 |
| 2020 | 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 | 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 |
| | 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 | 2 805 750,02 | 0,00 | 2 805 750,02 |
| 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 | 6 009 400,00 |
| | B | 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 | 6 009 400,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 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 spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej 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 wykazujących 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 | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|--|------------|------|---------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | 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 o leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 18 200 750,10 | 16 846 252,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 813,63 | 155 813,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 497,69 |
| Wykonanie 2017 | 20 790 912,66 | 17 998 916,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 002,94 | 152 002,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791 996,20 |
| Plan 3 kw. 2018 | 26 599 170,51 | 20 729 288,03 | 0,00 | 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 | 0,00 | 162 274,30 | 162 274,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 725 342,11 |
| A | 23 426 255,80 | 19 783 163,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 526,00 | 252 526,00 | x | 0,00 | 0,00 | 3 643 092,64 |
| B | 429 401,35 | 267 001,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 162 400,00 |
| C | 22 996 854,45 | 19 516 161,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 526,00 | 252 526,00 | x | 252 526,00 | 0,00 | 3 480 692,64 |
| A | 22 017 814,02 | 18 844 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 066,00 | 230 066,00 | x | 230 066,00 | 0,00 | 3 173 530,02 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 22 017 814,02 | 18 844 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 066,00 | 230 066,00 | x | 230 066,00 | 0,00 | 3 173 530,02 |
| A | 19 570 064,00 | 19 026 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 561,00 | 193 561,00 | x | 193 561,00 | 0,00 | 543 186,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 19 570 064,00 | 19 026 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 561,00 | 193 561,00 | x | 193 561,00 | 0,00 | 543 186,00 |
| A | 19 988 064,00 | 19 263 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 988,00 | 179 988,00 | x | 179 988,00 | 0,00 | 724 940,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 19 988 064,00 | 19 263 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 988,00 | 179 988,00 | x | 179 988,00 | 0,00 | 724 940,00 |
| A | 20 286 064,00 | 19 548 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 375,00 | 162 375,00 | x | 162 375,00 | 0,00 | 737 729,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 20 286 064,00 | 19 548 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 375,00 | 162 375,00 | x | 162 375,00 | 0,00 | 737 729,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|---|------------|------------|------|------|------|------------|
| 2024 | A | 20 336 064,00 | 19 609 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 135 117,00 | 135 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 855,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 20 336 064,00 | 19 609 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 135 117,00 | 135 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 855,00 |
| 2025 | A | 20 311 064,00 | 19 670 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 107 604,00 | 107 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 817,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 20 311 064,00 | 19 670 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 107 604,00 | 107 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 817,00 |
| 2026 | A | 20 518 120,90 | 19 883 359,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 88 259,00 | 88 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 761,80 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 20 518 120,90 | 19 883 359,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 88 259,00 | 88 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 761,80 |
| 2027 | A | 20 683 000,00 | 19 855 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 57 366,00 | 57 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 394,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 20 683 000,00 | 19 855 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 57 366,00 | 57 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 394,00 |
| 2028 | A | 20 658 000,00 | 19 855 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 29 246,00 | 29 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 394,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 20 658 000,00 | 19 855 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 29 246,00 | 29 246,00 | 0,00 | 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 | 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 | 728 474,21 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 484 159,46 | 2 473 986,83 | 0,00 | 1 274 619,73 | 0,00 | 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 | 2 084 970,33 | 2 065 034,33 | 0,00 | 1 600 000,00 | 2 065 034,33 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -2 472 464,99 | 3 958 146,29 | 0,00 | 2 358 146,29 | 1 572 464,99 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 572 464,99 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | -177 906,04 | 772 842,04 | 0,00 | 197 842,04 | 177 906,04 | 0,00 | 575 000,00 | 177 906,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 62 593,23 | -62 593,23 | 0,00 | -62 593,23 | -62 593,23 | 0,00 | 0,00 | -62 593,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | -240 499,27 | 835 435,27 | 0,00 | 260 435,27 | 240 499,27 | 0,00 | 575 000,00 | 240 499,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 694 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 0,00 |
| A | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 5 | z tego: | | | | | 6 | 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|------------|--|--|---|--|--|--|--------------|---|--------------|--|
| | | 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | | 8.1 | 8.2 | |
| | | | | 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 490 000,00 | 0,00 | 1 828 650,57 | 2 557 124,78 |
| Wykonanie 2017 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 089 367,10 | 0,00 | 2 413 863,42 | 3 688 483,15 |
| Plan 3 kw. 2018 | 719 936,00 | 719 936,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 5 949 495,10 | 0,00 | 969 731,16 | 1 167 573,20 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 715,93 | -13 877,30 |
| C | 594 936,00 | 594 936,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| C | 694 936,00 | 694 936,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| C | 709 936,00 | 709 936,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| C | 669 936,00 | 669 936,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| C | 669 936,00 | 669 936,00 | 0,00 | 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 naszwęże budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy 4.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
|-----------------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wykonanie 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 | 3,65% | 0,00 | 3,65% | 4,44% | 7,98% | 9,81% | TAK | TAK |
| | B | -0,07% | 0,00 | 0,00 | 0,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,72% | 3,72% | 0,00 | 4,13% | 7,98% | 9,81% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,68% | 6,20% | 8,03% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,10% | 0,11% | TAK | TAK |
| | C | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,68% | 6,10% | 7,92% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 4,46% | 4,46% | 0,00 | 6,18% | 3,97% | 5,80% | NIE | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,10% | 0,11% | TAK | TAK |
| | C | 4,46% | 4,46% | 0,00 | 6,18% | 3,87% | 5,69% | NIE | TAK |
| 2022 | A | 4,11% | 4,11% | 0,00 | 6,75% | 5,10% | 5,10% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,10% | 0,10% | TAK | TAK |
| | C | 4,11% | 4,11% | 0,00 | 6,75% | 5,00% | 5,00% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 3,97% | 3,97% | 0,00 | 6,72% | 5,87% | 5,87% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,97% | 3,97% | 0,00 | 6,72% | 5,87% | 5,87% | TAK | TAK |

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

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Lp | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.2 | | | |
| | 10 | 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 | 8 273 858,47 | 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 | |
| 2019 | A | 0,00 | 8 609 038,07 | 671 120,42 | 697 514,50 | 0,00 | 697 514,50 | 697 514,50 | 2 645 578,14 | 300 000,00 | |
| | B | 0,00 | -81 751,65 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 400,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 8 690 789,72 | 636 120,42 | 697 514,50 | 697 514,50 | 0,00 | 697 514,50 | 2 483 178,14 | 300 000,00 | |
| 2020 | A | 694 936,00 | 694 936,00 | 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 | |
| | C | 694 936,00 | 694 936,00 | 682 465,00 | 2 805 750,02 | 2 805 750,02 | 2 805 750,02 | 2 805 750,02 | 367 780,00 | 0,00 | |
| 2021 | A | 709 936,00 | 709 936,00 | 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 | |
| | C | 709 936,00 | 709 936,00 | 698 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 186,00 | 0,00 | |
| 2022 | A | 669 936,00 | 669 936,00 | 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 | |
| | C | 669 936,00 | 669 936,00 | 714 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 940,00 | 0,00 | |
| 2023 | A | 669 936,00 | 669 936,00 | 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 | |
| | C | 669 936,00 | 669 936,00 | 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.2 |
| 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 | 172 358,81 | 172 358,81 | 172 358,81 | 29 658,05 | 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 | 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 |
| C | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 2 251 178,14 | 1 911 178,14 | 1 911 178,14 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 |
| 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 | 2 805 750,02 | 2 572 451,61 | 2 572 451,61 | 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 |
| 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 | 2 805 750,02 | 2 572 451,61 | 2 572 451,61 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, 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 | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy | w tym: | | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--|---|--------------|---|--|------------|------------|---|--------|------|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| Wyszczególnienie | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2019 | A | 397 514,50 | 0,00 | 397 514,50 | 397 514,50 | 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 | 397 514,50 | 0,00 | 397 514,50 | 397 514,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 233 298,41 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 zdystortowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | 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 całości lub w części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
| 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 całości lub w części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| Wykonanie 2018 | 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 |
| | 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 |
| 2020 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|------|
| | | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| | 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 dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | |
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| | Wykonanie 2016 | 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 | |
| | Plan 3 kw. 2018 | 719 936,00 | 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 | |
| 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 |
| | B | 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 |
| 2025 | A | 694 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 694 936,00 | 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 |
| | B | 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 |
| 2027 | A | 550 000,00 | 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 | 550 000,00 | 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 |
| | B | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jako objęcia jako objęcia jednostki samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJANY
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: 63.000,00 zł,

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

- refundacja 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,

- wkład własny mieszkańców w ramach udziału w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 340.000,00 zł,

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”: 50.000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych na 2020 rok obejmuje:

a) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje:

- dofinansowanie w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 2.572.451,61 zł oraz wkład własny mieszkańców w ramach udziału w projekcie: 233.298,41 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: 397.514,50 zł, łączne nakłady finansowe: 3.215.564,52 zł, zadanie finansowane z udziałem środków w ramach RPO WM 2014-2020,

- Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski – okres realizacji zadania: lata 2018 – 2019 r., limit wydatków w 2019 r. wynosi: 300.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 320.000,00 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,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drugiego zbiornika wyrównawczego przy SUW Bartodzieje,

- Przebudowa drogi gminnej Ciótkowo – Zambski Stare,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas,

- Budowa drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary od km 0+000 do 0+580 długości 0,58 km,

- Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadykierz,

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem,

- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem,

- Zagospodarowanie placu wokół budynku Urzędu Gminy w Obrytem,
- Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPO w Obrytem,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary,
- wydatki majątkowe na realizację zadań, na które Gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

c) wydatki majątkowe w formie dotacji – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk 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,
- rok 2022 - budowa drogi relacji Zambski Kościelne – Toczniel – Pułtusk,
 - 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 Bartdzieje – Psary,
 - remont drogi gminnej Wielgolas – Bartdzieje,
- rok 2024 - budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sokołowo Włociańskie,
 - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie i Sokołowo Parcele,
- rok 2025 – budowa drogi gminnej Bartdzieje – Pułtusk,
 - budowa drogi gminnej Wielgolas – Sadykierz,
- rok 2026 – budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Cygany,
 - budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Zambski Kościelne ,
- rok 2027 – budowa drogi gminnej Ulaski – Ciólkowo Rządowe,
 - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo,
- rok 2028 – budowa drogi gminnej relacji Bartdzieje – 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 575.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 575.000,00 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. deficyt budżetu. W latach 2020-2028 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 5.949.495,10 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, wydatków oraz planu przychodów budżetu Gminy w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2019 rok. Ponadto uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2019 rok.

Zmiany po stronie dochodów budżetu dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) dostosowano plan dochodów w grupie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z wprowadzonymi do budżetu, Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zwiększenie planu ogółem: 90.528,00 zł,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych w 2019 r. :
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie: 604,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - w dziale 751, rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu: 13.281,00 zł – dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe: 35.904,00 zł,
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe: 48.042,28 zł - dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.,
- d) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Zambski Kościelne: 12.000,00 zł,
- e) dokonano zwiększeń planu dochodów bieżących na podstawie dotychczasowego wykonania:
 - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej: z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób

prawnych: 27.000,00 zł oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 10.000,00 zł,

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe: z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych: 2.855,00 zł oraz wpływów ze zwrotu środków niewykorzystanych na realizację wydatków niewygasających w roku 2018: 12.303,00 zł,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej: 3.100,00 zł, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – z tytułu wpływów z różnych dochodów: 100,00 zł,

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej, a dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja, oraz odsetek od tych świadczeń, podlegających zwrotowi do budżetu państwa: 60.000,00 zł.

2. *Dochodów majątkowych:*

a) dokonano zwiększenia planu dochodów:

- w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych: 45.000,00 zł,

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w związku z otrzymaną dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”: 30.000,00 zł,

- w dziale 758, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe: 21.277,30 zł – dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.,

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395: 80.000,00 zł – środki otrzymane z PFRON na dofinansowanie projektu pn. „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Obryte poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem”.

Zmiany po stronie wydatków budżetu dotyczą:

1. *Wydatków bieżących:*

a) dostosowano plan wydatków bieżących realizowanych w ramach dotacji celowych w związku z wprowadzonymi do budżetu, Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zwiększenie wydatków ogółem: 90.528,00 zł,

b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań własnych i zleconych w roku 2019:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie: 604,00 zł – na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- w dziale 751, rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu: 13.281,00 zł - na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych: 35.904,00 zł.

- c) dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Zambski Kościelne, w zakresie remontu bramy garażowej strażnicy: 12.000,00 zł,
- d) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na podstawie dotychczasowego wykonania celem zapewnienia realizacji zadań własnych przez Gminę:
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – na bieżące utrzymanie dróg gminnych: 50.000,00 zł,
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 50.000,00 zł,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na doposażenie placu zabaw przy ZPO w Obrytem: 3.100,00 zł,
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – na wydatki z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Gminę ze środków dotacji celowej i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym wypłacono dotację: 55.000,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń: 5.000,00 zł,
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność - na organizację uroczystości upamiętniających poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci” w Zambskach Kościelnych: 8.000,00 zł,
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – na zadania z zakresu kultury fizycznej: 2.000,00 zł.
- e) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne: 3.400,00 zł – środki przeniesiono do wydatków majątkowych jako wkład własny gminy na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”.
- f) dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w związku ze zmianami w organizacji dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020, skutkujących zmniejszeniem planu o kwotę: 55.015,65 zł.
- g) dokonano zmian w planie wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie środków na realizację zadań o kwotę: 20.000,00 zł, rozdział 85216 – zmniejszenie środków własnych gminy na wypłatę zasiłków stałych o kwotę: 20.000,00 zł oraz działu 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w obrębie ww. rozdziału w łącznej kwocie: 2.500,00 zł, zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań przez jednostkę, pozostające bez wpływu na wynik budżetu,
- h) dokonano zmian w planie wydatków bieżących Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie: 2.160,00 zł, zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań przez jednostkę.

2. Wydatków majątkowych:

- a) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”: 33.400,00 zł,
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drugiego zbiornika wyrównawczego przy SUW Bartodzieje”: 7.000,00 zł,

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Obryte poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPO w Obrytem” – zwiększenie planu wydatków o środki przyznane z PFRON: 80.000,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 120.000,00 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność - „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy”: 4.000,00 zł,

c) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2019 zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gródek Nowy i Gródek Rządowy: 38.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 177.906,04 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 177.906,04 zł.

Plan przychodów stanowi kwotę: 772.842,04 zł i obejmuje:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie: 197.842,04 zł z przeznaczeniem na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 177.906,04 zł,
 - rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł,
- 2) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie: 575.000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w latach ubiegłych w kwocie: 575.000,00 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: 5.949.495,10 zł, co stanowi 25,59 % 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

*Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/58/2019
Rady Gminy Obryte z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

Dokonywane są 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: 23.248.349,76 zł, w tym dochody bieżące: 20.752.894,32 zł, dochody majątkowe: 2.495.455,44 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 23.426.255,80 zł, w tym wydatki bieżące: 19.783.163,16 zł, wydatki majątkowe: 3.643.092,64 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 177.906,04 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano wolnymi środkami w kwocie: 177.906,04 zł.

IV. Przychody budżetu: 772.842,04 zł.

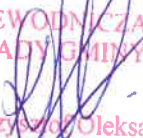
Zaplanowano przychody z tytułu:

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: 177.906,04 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa