

Uchwała Nr IX/61/2019
Rady Gminy Obryte
z dnia 24 października 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, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

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

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/61/2019 Rady Gminy Obryte
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Obryte

Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2					
						Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x				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	2 243 472,85								
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	23 706 923,15	21 326 627,71	2 517 457,00	6 000,00	2 361 249,12	8 275 676,00	7 277 830,71	2 380 295,44	97 000,00	2 283 295,44								
	B	458 573,39	573 733,39	0,00	1 000,00	-3 069,00	104 720,00	482 502,39	-115 160,00	34 000,00	-149 160,00								
	C	23 248 349,76	20 752 894,32	2 517 457,00	5 000,00	2 364 318,12	957 000,00	8 170 956,00	6 795 328,32	2 495 455,44	63 000,00	2 432 455,44							
2020	A	22 871 750,02	19 907 000,00	2 567 807,00	4 000,00	2 364 765,00	8 344 825,00	5 891 568,00	2 964 750,02	0,00	2 964 750,02								
	B	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00								
2021	A	22 712 750,02	19 907 000,00	2 567 807,00	4 000,00	2 364 765,00	8 344 825,00	5 891 568,00	2 805 750,02	0,00	2 805 750,02								
	B	20 280 000,00	20 280 000,00	2 619 164,00	4 000,00	2 400 236,00	8 511 722,00	6 009 400,00	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								
	C	20 280 000,00	20 280 000,00	2 619 164,00	4 000,00	2 400 236,00	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
2023	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
	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
2024	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
	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
2025	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
	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
2026	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
	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
2027	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
	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
2028	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
	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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.

		z tego:													
Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2			
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją 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 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2016	18 200 750,10	16 846 252,41	0,00	0,00	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			
2019	A	23 769 478,19	20 431 385,55	0,00	0,00	0,00	252 526,00	252 526,00	0,00	0,00	0,00	3 338 092,64			
	B	343 222,39	648 222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00			
	C	23 426 255,80	19 783 163,16	0,00	0,00	0,00	252 526,00	252 526,00	0,00	0,00	0,00	3 643 092,64			
2020	A	22 176 814,02	18 844 284,00	0,00	0,00	0,00	230 066,00	230 066,00	0,00	0,00	0,00	3 332 530,02			
	B	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00			
	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			
2021	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			
2022	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			
2023	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 336 064,00	19 609 209,00	0,00	0,00	x	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 311 064,00	19 670 247,00	0,00	0,00	x	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 518 120,90	19 883 359,10	0,00	0,00	x	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 683 000,00	19 855 606,00	0,00	0,00	x	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	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	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	x	29 246,00	29 246,00	0,00	0,00	0,00	802 394,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	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	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	0,00	
	Plan 3 kw. 2018	-2 965 034,33	3 684 970,33	0,00	0,00	2 084 970,33	2 065 034,33	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
2019	A	-62 555,04	657 491,04	0,00	0,00	82 491,04	62 555,04	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	115 351,00	-115 351,00	0,00	0,00	-115 351,00	-115 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-177 906,04	772 842,04	0,00	0,00	197 842,04	177 906,04	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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.

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
2025	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
	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
2026	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
2027	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
2028	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
	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
2029	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
2030	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
2031	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
	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
2032	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	0,00	0,00	1 396 791,00	1 396 791,00
2033	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
2034	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
	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
2035	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
2036	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
2037	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
	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
2038	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 nacwyżkę 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
										9.1
Wykonanie 2016	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,78%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	11,37%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	2,80%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,27%	X	X	X	X	X
A	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,19%	7,98%	7,98%	9,81%	TAK	TAK
B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,44%	7,98%	7,98%	9,81%	TAK	TAK
A	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,65%	6,12%	6,12%	7,94%	TAK	TAK
B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,03%	-0,08%	-0,08%	-0,09%	NIE	NIE
C	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	4,68%	6,20%	6,20%	8,03%	TAK	TAK
A	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,18%	3,88%	3,88%	5,70%	NIE	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	-0,10%	NIE	NIE
C	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,18%	3,97%	3,97%	5,80%	NIE	TAK
A	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,75%	5,01%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
C	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,75%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
A	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,72%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
C	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,72%	5,87%	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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
				10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								bieżące	majątkowe				
		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				
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
		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		
		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		
		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		
		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		
		0,00	0,00	8 723 266,95	681 120,42	563 514,50	0,00	563 514,50	538 514,50	2 499 578,14	300 000,00		
		0,00	0,00	114 228,88	10 000,00	-134 000,00	0,00	-134 000,00	-159 000,00	-146 000,00	0,00		
		0,00	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		
		694 936,00	694 936,00	8 836 818,00	682 465,00	3 139 750,02	0,00	3 139 750,02	3 139 750,02	192 780,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	334 000,00	334 000,00	-175 000,00	0,00		
		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		
		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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		669 936,00	669 936,00	8 989 371,00	724 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 729,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		669 936,00	669 936,00	8 989 371,00	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
2025	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
	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
2026	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
2027	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
2028	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
	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
2029	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
2030	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
2031	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
	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
2032	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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												
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.2			12.2.1.1	12.2.1.2		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
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
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
2019	A	67 200,00	67 200,00		2 102 018,14	1 921 018,14	1 921 018,14	1 921 018,14	67 200,00	67 200,00		67 200,00
	B	0,00	0,00		-149 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	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
2020	A	0,00	0,00		2 964 750,02	2 572 451,61	2 572 451,61	2 572 451,61	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00		159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	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
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	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 wyłączenie kwoty wynikająca 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	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
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
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
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
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
2019	A	238 514,50	0,00	238 514,50	238 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-159 000,00	0,00	0,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	387 514,50	0,00	0,00	387 514,50	387 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 964 750,02	2 572 451,61	2 572 451,61	392 298,41	392 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	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
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	714 879,10	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
	B	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
2028	A	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6.–8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka obięta jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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 emulujące 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 GMINY
Krzysztof Oleksa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/61/2019 Rady Gminy Obryte
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Obryte

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 735 564,52	563 514,50	3 139 750,02	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 735 564,52	563 514,50	3 139 750,02	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 215 564,52	238 514,50	2 964 750,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 215 564,52	238 514,50	2 964 750,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii szansa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojzień oraz Powiecie Pułtuskim - Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej	Urząd Gminy w Obrytem	2016	2020	3 215 564,52	238 514,50	2 964 750,02	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				520 000,00	325 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				520 000,00	325 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy - Mokrus - Ulaszki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2018	2019	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolowo Parcele - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2019	2020	200 000,00	25 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 264,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 264,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 264,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 264,52
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 264,52
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADI GMINY
Krzysztof Oleksa

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wykorzystano historyczne dane źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za lata 2016, 2017 oraz III kw. 2018 r.), wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, w tym zawarte umowy w sprawie pożyczki i emisji obligacji komunalnych oraz harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte została opracowana na lata 2019 – 2028, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

I. Dochody.

1. Podatki i opłaty, podatek od nieruchomości.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków, w tym podatku od nieruchomości, w roku 2019 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym oraz wykonanie za okres trzech kwartałów 2018 r. Prognozując wpływy z opłat stanowiących dochody budżetu gminy uwzględniono wykonanie planu za ostatnie 3 lata budżetowe przyjmując wielkości, które są prawdopodobne do zrealizowania. W kolejnych latach prognozy, tj. 2020 - 2022 przewiduje się wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, zakładając wzrost podstaw opodatkowania na poziomie 1,5 %. W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost podstaw opodatkowania co trzy lata budżetowe, tj.: w roku 2023 oraz w roku 2026 na poziomie 1,5%. W latach 2027-2028 przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2026. W kolumnie podatki i opłaty uwzględniono wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które oszacowano w oparciu o stawki przyjęte w uchwale Rady Gminy Obryte w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, a także na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy, ponadto dokonano zwiększenia planowanych dochodów o prognozowane niezapłacone należności.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019 przyjęto na podstawie prognozowanej kwoty udziałów przekazanej w informacji Ministerstwa Finansów. W latach 2020 - 2022 przewiduje się wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 2 % corocznie. W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost dochodów co trzy lata budżetowe, tj.: w roku 2023 oraz w roku 2026 na poziomie 1,5%. W latach 2027-2028 przyjęto dochody z tego tytułu w stałej kwocie na poziomie roku 2026.

3. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku 2018, biorąc pod uwagę realizację na koniec III kwartału. W latach 2020-2022 przyjęto dochody na poziomie roku 2019. W kolejnych latach prognozy założono wzrost wpływów z tego tytułu.

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

- planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wynikają z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. W kolejnych latach prognozy przyjmuje się ich wzrost: 2020-2022 o 2% corocznie, 2023 – 1,5 %, lata 2024– 2025 na poziomie roku 2023. W latach 2026-2028 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2026, zakładając ich wzrost o 1%;

- w grupie dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono wielkości dotacji celowych na zadania bieżące na podstawie informacji przekazanych przez administrację rządową wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz na zadania, które są finansowane częściowo lub w całości ze środków dotacji. W kolejnych latach prognozy przyjmuje się wzrost dochodów z tego tytułu: lata 2020-2022 o 2% corocznie, 2023 – 1,5 %, lata 2024– 2025 na poziomie roku 2023. W latach 2026-2028 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2026, zakładając ich wzrost o 1%.

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

Plan dochodów majątkowych na 2019 rok obejmuje:

a) dochody ze sprzedaży majątku: 97.000,00 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”: 181.000,00 zł,

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

- dotacja celowa 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,

– dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.: 21.277,30 zł,

- środki 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”: 80.000,00 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: 392.298,41 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” – 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,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele, okres realizacji zadania: lata 2019 – 2020, limit wydatków w 2019 r. wynosi: 25.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 200.000,00 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 Rozdziały 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 Ciólkowo – Zambski Stare,
- 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 miejscowościach Psary i Gródek Nowy,
- 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 - kontynuacja przedsięwzięć rozpoczętych w roku 2019, budowa drogi gminnej Ciólkowo Rządowe – Gródek Nowy,
- rok 2021 – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ulaski,
- rok 2022 - budowa drogi relacji Zambski Kościelne – Toczna – 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 Bartodzieje – Psary,
 - remont drogi gminnej Wielgolas – Bartodzieje,
- 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 Bartodzieje – Pułtusk,
 - budowa drogi gminnej Wielgolas – Sadykierz,
- rok 2026 – budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Cygany,
 - budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Zambski Kościelne ,
- rok 2027 – budowa drogi gminnej Ulaski – Ciólkowo Rządowe,
 - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo,
- rok 2028 – budowa drogi gminnej relacji Bartodzieje – Pniewo,
 - budowa chodnika przy drodze gminnej w Ciólkowie Rządowym.

Sfinansowanie powyższych wydatków zaplanowano ze środków własnych gminy.

III. Przychody budżetu.

W roku 2019 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 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 wynosiło: 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: 486.825,79zł,
- b) dokonano zwiększeń planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 104.720,00 zł,
- c) dokonano zwiększeń planu dochodów bieżących na podstawie dotychczasowej realizacji:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z tytułu wpływów z różnych dochodów: 1.500,00 zł,
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin – z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 3.000,00 zł,
 - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu dochodów z podatków i opłat, w tym: podatku rolnego od osób prawnych: 25,00 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 10.000,00 zł, opłaty skarbowej: 1.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych: 10.000,00 zł ,

wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych: 1.000,00 zł oraz wpływów z różnych opłat: 306,00 zł,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – z tytułu wpływów z różnych dochodów: 30,00 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - z tytułu wpływów z kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływów z różnych dochodów: 1.700,00 zł.

d) dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących na podstawie dotychczasowego wykonania:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych: 12.000,00 zł,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn: 25.000,00 zł,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek od lokat terminowych: 4.000,00 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Obryte IX etap”: 4.323,40 zł, plan dotacji po zmianach wynosi: 14.030,60 zł,
- pozostałe zmniejszenia dotyczące wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie: 1.050,00 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: 34.000,00 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 9.840,00 zł,

b) dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych:

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - z tytułu planowanych na 2019 rok wpłat od mieszkańców Gminy Obryte w ramach ich udziału w realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 159.000,00 zł.

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: 486.825,79 zł,

b) dokonano zwiększenia planu wydatków na podstawie dotychczasowego wykonania celem zapewnienia realizacji zadań własnych przez Gminę:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 20.000,00 zł,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na wynagrodzenia osobowe pracowników: 104.720,00 zł,
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zabezpieczenie wkładu własnego gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów: 4.000,00 zł,
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na zadania związane z utrzymaniem gminnej infrastruktury kanalizacyjnej: 15.000,00 zł, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na realizację zadań dotyczących oświetlenia ulicznego: 22.000,00 zł.
- c) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: 4.323,40 zł – na realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Obryte IX etap” (środki z dotacji),
- d) dokonano zmian w planie wydatków bieżących Urzędu Gminy w Obrytem w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie: 8.000,00 zł, zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań w ww. rozdziale.

2. Wydatków majątkowych:

- a) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na 2019 rok w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania pn. „Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”: 29.000,00 zł,
- b) dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację w 2019 r. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele”: 175.000,00 zł, zadanie zostało umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Czas realizacji zadania określono na lata 2019 – 2020. Limity wydatków na zadanie w poszczególnych latach wynoszą: 2019 r. - 25.000,00 zł, 2020 r. - 175.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł,
- c) dokonano zmian w planie wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF dotyczących realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” – dokonano zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach jego realizacji: w 2019 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę: 159.000,00 zł, limit wydatków po zmianach wynosi: 238.514,50 zł, w roku 2020 dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę: 159.000,00 zł, limit po zmianach wynosi: 2.964.750,02 zł. Wpływ dotacji na realizację zadania w kwocie: 2.572.451,61 zł zaplanowano w roku 2020. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 3.215.564,52 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 62.555,04 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: 62.555,04 zł.

Plan przychodów stanowi kwotę: 657.491,04 zł i obejmuje:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie: 82.491,04 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 62.555,04 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 25,10 % 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 IX/61/2019
Rady Gminy Obryte z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

Dokonyje 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: 23.706.923,15 zł, w tym dochody bieżące: 21.326.627,71 zł, dochody majątkowe: 2.380.295,44 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 23.769.478,19 zł, w tym wydatki bieżące: 20.431.385,55 zł, wydatki majątkowe: 3.338.092,64 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 62.555,04 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano wolnymi środkami w kwocie: 62.555,04 zł.

IV. Przychody budżetu: 657.491,04 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: 62.555,04 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