

Uchwała Nr VII/49/2019
Rady Gminy Obryte
z dnia 14 czerwca 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) 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), **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 VIII/49/2019 Rady Gminy Obryte
z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Obryte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:
			w tym:							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	
Lp	1	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
Wykonanie 2016	18 746 895,62	18 674 902,98	1 682 701,00	2 925,67	1 999 323,62	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	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	8 002 450,00	8 049 750,79	2 460 892,95	2 17 420,00	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	8 007 344,00	7 876 396,24	661 951,39	215 548,00	446 403,39
A	22 718 358,18	20 399 180,04	2 517 457,00	5 000,00	2 327 318,12	8 170 956,00	6 556 972,04	2 319 178,14	18 000,00	2 301 178,14
B	547 999,48	141 999,48	0,00	1 000,00	-2 500,00	0,00	126 499,48	406 000,00	16 000,00	390 000,00
C	22 170 358,70	20 257 180,56	2 517 457,00	4 000,00	2 329 818,12	8 170 956,00	6 430 472,56	1 913 178,14	2 000,00	1 911 178,14
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	2 805 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 750,02	0,00	2 805 750,02
C	19 907 000,00	19 907 000,00	2 567 807,00	4 000,00	2 364 765,00	8 344 825,00	5 891 568,00	0,00	0,00	0,00
A	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
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	8 511 722,00	6 009 400,00	0,00	0,00	0,00

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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 2015 r. poz. 965 z późn. zmian) 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	w tym:		
										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	
Lp	z	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	155 813,63	155 813,63	0,00	0,00	1 354 497,69		
Wykonanie 2017	20 790 912,66	17 998 916,46	0,00	0,00	0,00	152 002,94	152 002,94	0,00	0,00	2 791 996,20		
Plan 3 kw. 2018	26 599 170,51	20 729 288,03	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	5 869 882,48		
Wykonanie 2018	24 307 761,39	19 582 419,28	0,00	0,00	0,00	162 274,30	162 274,30	0,00	0,00	4 725 942,11		
A	22 968 857,45	19 478 164,81	0,00	0,00	x	252 526,00	252 526,00	0,00	0,00	3 480 692,64		
B	632 913,98	205 399,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	427 514,50		
C	22 325 943,47	19 272 765,33	0,00	0,00	x	252 526,00	252 526,00	0,00	0,00	3 053 178,14		
A	22 017 814,02	18 844 284,00	0,00	0,00	x	230 066,00	230 066,00	0,00	0,00	3 173 530,02		
B	2 805 750,02	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 750,02		
C	19 212 064,00	18 844 284,00	0,00	0,00	x	230 066,00	230 066,00	0,00	0,00	367 780,00		
A	19 570 064,00	19 026 875,00	0,00	0,00	x	193 561,00	193 561,00	0,00	0,00	543 186,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	19 570 064,00	19 026 875,00	0,00	0,00	x	193 561,00	193 561,00	0,00	0,00	543 186,00		
A	19 988 064,00	19 263 124,00	0,00	0,00	x	179 988,00	179 988,00	0,00	0,00	724 940,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	19 988 064,00	19 263 124,00	0,00	0,00	x	179 988,00	179 988,00	0,00	0,00	724 940,00		
A	20 286 064,00	19 548 335,00	0,00	0,00	x	162 375,00	162 375,00	0,00	0,00	737 729,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	20 286 064,00	19 548 335,00	0,00	0,00	x	162 375,00	162 375,00	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 pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych: 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	546 145,52	1 328 474,21	0,00	0,00	728 474,21	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	484 159,46	2 473 986,83	0,00	0,00	1 274 619,73	0,00	1 199 367,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 965 034,33	3 684 970,33	0,00	0,00	2 084 970,33	2 065 034,33	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 472 464,99	3 958 146,29	0,00	0,00	2 358 146,29	1 572 464,99	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00
A	-240 499,27	835 435,27	0,00	0,00	260 435,27	240 499,27	575 000,00	0,00	0,00	0,00
B	-84 914,50	84 914,50	0,00	0,00	84 914,50	84 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-155 584,77	750 520,77	0,00	0,00	175 520,77	155 584,77	575 000,00	0,00	0,00	0,00
A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 przyszłowodnych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 (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 (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	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,78%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	11,37%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	2,80%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,27%	X	X	X	X	
A	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,13%	7,98%	9,81%	TAK	TAK	
B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,45%	7,98%	9,81%	TAK	TAK	
A	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	4,68%	6,10%	7,92%	TAK	TAK	
B	-0,58%	-0,58%	0,00	-0,58%	-0,66%	-0,11%	-0,11%	TAK	TAK	
C	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,34%	6,21%	8,03%	TAK	TAK	
A	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,18%	3,87%	5,69%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE	
C	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,18%	4,20%	6,02%	TAK	TAK	
A	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,75%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE	
C	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,75%	5,32%	5,32%	TAK	TAK	
A	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,72%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE	
C	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,72%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 494 335,51	516 225,08	12 300,00	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	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	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	1 965 446,90	163 460,00			
A	0,00	0,00	8 703 789,72	636 120,42	697 514,50	0,00	697 514,50	2 483 178,14	300 000,00			
B	0,00	0,00	1 562,25	0,00	460 514,50	0,00	460 514,50	-33 000,00	0,00			
C	0,00	0,00	8 702 227,47	636 120,42	237 000,00	0,00	237 000,00	2 516 178,14	300 000,00			
A	694 936,00	694 936,00	8 836 818,00	682 465,00	2 805 750,02	0,00	2 805 750,02	367 780,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 750,02	0,00	2 805 750,02	0,00	0,00			
C	694 936,00	694 936,00	8 836 818,00	682 465,00	0,00	0,00	0,00	367 780,00	0,00			
A	709 936,00	709 936,00	8 836 818,00	698 162,00	0,00	0,00	0,00	543 186,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	709 936,00	709 936,00	8 836 818,00	698 162,00	0,00	0,00	0,00	543 186,00	0,00			
A	669 936,00	669 936,00	8 836 818,00	714 220,00	0,00	0,00	0,00	724 940,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	669 936,00	669 936,00	8 836 818,00	714 220,00	0,00	0,00	0,00	724 940,00	0,00			
A	669 936,00	669 936,00	8 969 371,00	724 934,00	0,00	0,00	0,00	737 729,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	669 936,00	669 936,00	8 969 371,00	724 934,00	0,00	0,00	0,00	737 729,00	0,00			

2024	A	689 936,00	669 936,00	8 969 371,00	735 808,00	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
2025	C	689 936,00	669 936,00	8 969 371,00	735 808,00	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	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
2026	C	694 936,00	694 936,00	8 969 371,00	746 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 817,00	0,00
	A	714 879,10	714 879,10	9 059 065,00	758 048,00	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
2027	C	714 879,10	714 879,10	9 059 065,00	758 048,00	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	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
2028	C	550 000,00	550 000,00	9 059 065,00	758 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 394,00	0,00
	A	575 000,00	575 000,00	9 059 065,00	758 048,00	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
	C	575 000,00	575 000,00	9 059 065,00	758 048,00	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.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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)	Dochoły 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 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 z zawartych umów wyłącznie z dysponującym środkami, o których mowa 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
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	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	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	14 123,01	14 123,01
2019	A	67 200,00	67 200,00	2 251 178,14	2 251 178,14	1 911 178,14	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00
	B	67 200,00	67 200,00	340 000,00	340 000,00	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00
	C	0,00	0,00	1 911 178,14	1 911 178,14	1 911 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	2 805 750,02	2 805 750,02	2 572 451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 805 750,02	2 805 750,02	2 572 451,61	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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., 12.5.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
12.4	12.4.1	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	
Wykonanie 2017	287 009,16	0,00	114 742,85	114 742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	2 573 279,31	1 915 114,14	673 700,21	673 700,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 562 035,21	1 911 178,14	666 392,11	666 392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	397 514,50	0,00	397 514,50	397 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	397 514,50	0,00	397 514,50	397 514,50	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	
2019	2 805 750,02	2 572 451,61	233 298,41	233 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 805 750,02	2 572 451,61	233 298,41	233 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 splata 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	600 000,00	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	
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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	669 936,00	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	614 879,10	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	614 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	350 000,00	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	350 000,00	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 związku współwzrzonego 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. 52). Automatyzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9 g - 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 określającej procedurę, jaka objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognostyczne). Okres ten nie podlega wdrożeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w których zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wyznaczony 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

PRZEWOJNIECZĄCY
RĄPIY GNIA
Kryszytof Czekłsa

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

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

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

I. Dochody.

1. Podatki i opłaty, podatek od nieruchomości.

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

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

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

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

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

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

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

Plan dochodów majątkowych na 2019 rok obejmuje:

a) dochody ze sprzedaży majątku: wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątku: 18.000,00 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.

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 Rozdziały i Rowy,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni sieci kanalizacyjnej w miejscowości Obryte,
- 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,
- Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary,
- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas.

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

Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności:

- rok 2020 - budowa drogi gminnej Ciólkowo Rządowe – Gródek Nowy,
- rok 2021 – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ulaski,
- 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 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 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 z zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2019 rok. Ponadto uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte Nr 46/2019 z dnia 24 maja 2019 r. 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, Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową – zwiększenie planu ogółem: 20.701,48 zł,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie w 2019 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 20.244,00 zł,
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących, w tym dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – na realizację projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 : 67.200,00 zł,
- d) dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „ Unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Obryte IX etap” 18.354,00 zł,
- e) dokonano zwiększeń planu dochodów bieżących na podstawie dotychczasowego wykonania:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami: z tytułu darowizny pieniężnej: 16.000,00 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych: 1.000,00 zł,
 - w dziale 756, rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych: 1.000,00 zł.
- f) dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola – z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 2.500,00 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: 16.000,00 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w związku z otrzymanymi i planowanymi na 2019 rok wpłatami 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 Pułtuskim”: 340.000,00 zł,

b) dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych w związku z pomocą finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację następujących zadań:

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy”: 10.000,00 zł,

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność:
- „Urządzenie placu i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie”: 10.000,00 zł,
 - „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokołowo Włościańskie”: 10.000,00 zł,
 - „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy”: 10.000,00 zł,
 - „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas”: 10.000,00 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, Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową – zwiększenie wydatków ogółem: 20.701,48 zł,
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 w kwocie: 20.244,00 zł,
- c) dokonano zwiększenia planu wydatków:
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami: 17.000,00 zł,
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na organizację dożynek gminno-powiatowych w Obrytem: 30.000,00 zł,
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – w związku z planowaną wpłatą na dofinansowanie wyposażenia sali szkoleniowej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Pułtusk: 5.000,00 zł, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – celem zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny gminy na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego służącego zapobieganiu, likwidacji lub ograniczaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”: 3.400,00 zł,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zabezpieczenie wkładu własnego gminy na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” w roku 2019: 3.500,00 zł, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zabezpieczenie wkładu własnego gminy na realizację zadania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”: 20.000,00 zł,
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - na realizację projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020: 67.200,00 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Obryte IX etap”:18.354,00 zł,

- d) dokonano zmian w planie wydatków Urzędu Gminy w Obrytem w ramach działu 750 – Administracja publiczna, w rozdziałach 75022- Rady gmin oraz 75095- Pozostała działalność, polegających na przeniesieniu środków w ramach poszczególnych rozdziałów w łącznej kwocie: 4.000,00 zł. Zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu,
- e) dokonano zmian w planie wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem, w tym wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w ramach działu 852 – Pomoc społeczna oraz działu 855 – Rodzina. Zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w obrębie ww. działów w łącznej kwocie: 16.777,01 zł, zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań przez jednostkę, pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

2. Wydatków majątkowych:

a) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadań, na które Gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” :

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy”: 22.000,00 zł,

-dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność:

- „Urządzenie placu i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie”: 20.000,00 zł,
- „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokołowo Włociańskie”: 20.000,00 zł,
- „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy”: 20.000,00 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”: 10.000,00 zł,

c) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Obryte poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPO w Obrytem” – zabezpieczenie środków własnych gminy w wysokości: 40.000,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków PFRON,

d) dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Ciólkowo – Zambski Stare” w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym: 165.000,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 565.000,00 zł,

e) dokonano zmian w planie wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, w tym:

- „Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski” – zwiększenie limitu wydatków na 2019 rok o kwotę: 115.000,00 zł, plan wydatków na realizację zadania w roku 2019 po zmianach wynosi: 300.000,00 zł, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę: 320.000,00 zł, limit zobowiązań: 300.000,00 zł,

- „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, dokonano przeniesienia zadania do grupy wydatków 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 o finansach publicznych; ponadto dokonano zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia na lata: 2016-2020, zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach jego realizacji, zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań. Limity wydatków po zmianach w poszczególnych latach wynoszą: rok 2019 – 397.514,50 zł, rok 2020 – 2.805.750,02 zł, limit zobowiązań po zmianach: 3.203.264,52 zł. Wydatki w 2019 r. sfinansowane zostaną z wpłat mieszkańców gminy w ramach ich udziału w realizacji projektu oraz środków stanowiących wkład własny gminy, które zabezpieczono na nadzór inwestorski i promocję projektu. Wpływ dotacji na realizację zadania w kwocie: 2.572.451,61 zł zaplanowano w roku 2020. Wydatki w roku 2020 zostaną sfinansowane z planowanej dotacji oraz wkładu mieszkańców. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą po zmianach: 3.215.564,52 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 240.499,27 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: 240.499,27 zł.

Plan przychodów stanowi kwotę: 835.435,27 zł i obejmuje:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie: 260.435,27 zł z przeznaczeniem na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 240.499,27 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 26,19 % 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Obryte
z dnia 14 czerwca 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)				3 535 564,52	697 514,50	2 805 750,02	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				3 535 564,52	697 514,50	2 805 750,02	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	397 514,50	2 805 750,02	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	397 514,50	2 805 750,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii szansa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim - Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej	Urząd Gminy w Obrytem	2016	2020	3 215 564,52	397 514,50	2 805 750,02	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				320 000,00	300 000,00	0,00	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				320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Odnawialne źródła energii szansa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim - Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej	Urząd Gminy w Obrytem	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy - Mokrus - Ulaski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2018	2019	320 000,00	300 000,00	0,00	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	3 503 264,52
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	3 503 264,52
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	300 000,00
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	300 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/49/2019
Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2019 rok. Zgodnie z art. 229 ufp, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

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

I. Dochody budżetu ogółem: 22.718.358,18 zł, w tym dochody bieżące: 20.399.180,04 zł, dochody majątkowe: 2.319.178,14zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 22.958.857,45 zł, w tym wydatki bieżące: 19.478.164,81 zł, wydatki majątkowe: 3.480.692,64 zł.

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

IV. Przychody budżetu: 835.435,27 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 240.499,27 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

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

V. Rozchody budżetu: 594.936,00 zł – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 575.000,00 zł oraz spłata pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł.

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa