

Uchwała Nr XIV/62/2011
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte na lata 2011 -2018.

Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:

§1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2011 - 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte na lata 2011 - 2018, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2015 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się informację, o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWOLNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz...

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/62/2011 Rady Gminy Obrzyte
z dnia 29 listopada 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)	w tym:			Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów UST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	12 268 282,05	11 764 262,05	504 020,00	19 020,00	10 707 577,89	5 601 265,78	445 276,29	0,00	0,00	125 360,00
Wykonanie 2009	13 208 424,39	12 505 729,39	702 695,00	328 850,00	11 626 807,49	6 406 345,42	514 385,58	0,00	0,00	215 794,38
Plan 3 kw. 2010	14 452 962,50	13 296 676,50	1 156 286,00	41 000,00	13 079 932,50	7 396 220,00	504 346,00	0,00	0,00	174 568,75
2011	a	13 878 816,66	13 166 516,66	712 300,00	57 000,00	13 320 375,53	7 381 896,37	484 271,00	0,00	0,00
	b	231 658,78	231 658,78	0,00	-13 000,00	241 658,78	45 004,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	13 647 157,88	12 934 857,88	712 300,00	70 000,00	13 078 716,75	7 336 892,37	484 271,00	0,00	0,00
	b	19 385 506,00	14 500 000,00	4 885 506,00	0,00	12 000 000,00	7 932 029,00	561 464,00	0,00	0,00
2013	a	19 385 506,00	14 500 000,00	4 885 506,00	0,00	12 000 000,00	7 932 029,00	561 464,00	0,00	0,00
	b	14 300 000,00	14 000 000,00	300 000,00	300 000,00	12 300 000,00	8 011 349,00	576 026,00	0,00	0,00
2014	a	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	8 091 462,00	575 501,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	8 091 462,00	575 501,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	8 091 462,00	575 501,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	8 091 462,00	575 501,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	8 091 462,00	575 501,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	8 091 462,00	575 501,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	8 091 462,00	575 501,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	8 091 462,00	575 501,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		1	1a	1b	1c		2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
											2a	2b	2c
2018	a	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00	8 420 008,00	635 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	8 420 008,00	635 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
Wykonanie 2008	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2009	1 581 616,90	703 509,60	0,00	0,00	2 285 126,50	348 061,65	316 500,00	31 561,65	
Plan 3 kw. 2010	1 373 030,00	1 051 773,00	744 373,00	0,00	2 424 803,00	572 400,00	307 400,00	265 000,00	
2011	a	558 441,13	496 218,87	490 418,87	0,00	1 054 660,00	1 032 360,00	695 800,00	336 560,00
	b	-10 000,00	-670 000,00	20 000,00	0,00	-680 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	568 441,13	1 166 218,87	470 418,87	0,00	1 734 660,00	1 022 360,00	695 800,00	326 560,00
2012	a	7 385 506,00	0,00	0,00	0,00	7 385 506,00	900 000,00	700 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 385 506,00	0,00	0,00	0,00	7 385 506,00	900 000,00	700 000,00	200 000,00
2013	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	880 000,00	700 000,00	180 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	880 000,00	700 000,00	180 000,00
2014	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	850 000,00	700 000,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	850 000,00	700 000,00	150 000,00
2015	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	830 000,00	700 000,00	130 000,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	730 000,00	600 000,00	130 000,00
2016	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	820 000,00	700 000,00	120 000,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	720 000,00	600 000,00	120 000,00
2017	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	820 000,00	700 000,00	120 000,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	720 000,00	600 000,00	120 000,00
2018	a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	980 000,00	890 000,00	90 000,00
	b	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	180 000,00	190 000,00	-10 000,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	100 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydanki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	2 198 371,71	1 277 658,67	0,00	0,00	920 713,04	
Wykonanie 2009	0,00	1 937 064,85	4 268 290,59	0,00	3 500 000,00	1 168 774,26	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 852 403,00	3 462 403,00	1 080 286,00	1 610 000,00	0,00	
2011	a	22 300,00	712 300,00	5 000,00	690 000,00	0,00	
	b	0,00	-690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	
	c	0,00	712 300,00	712 300,00	0,00	0,00	
2012	a	0,00	6 485 506,00	5 747 653,00	0,00	737 853,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	6 485 506,00	5 747 653,00	5 747 653,00	0,00	
2013	a	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
	b	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	
	c	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	
2014	a	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	
	b	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	
	c	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
2015	a	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	
2016	a	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	
2017	a	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	
	b	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
	c	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
2018	a	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	
	b	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez list przyrządających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15	15a	15b	15c	16
		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 surp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 3 surp	kwota wyłączeń na dany rok budżetowy						
Wykonanie 2008	819 900,00	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2009	4 003 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70%	0,00%	3,70%	8,23%	TAK
Plan 3 kw. 2010	5 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64%	0,00%	2,64%	8,91%	TAK
2011	a	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	0,00%	3,96%	-0,05%	TAK
	b	690 000,00	0,00	0,00	0,00	7,44%	5,70%	7,44%	-3,12%	NIE
	c	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7,49%	5,70%	7,49%	-2,93%	NIE
2012	a	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	4,64%	1,91%	4,64%	11,86%	NIE
	b	690 000,00	0,00	0,00	0,00	4,64%	2,90%	6,85%	12,73%	NIE
	c	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	2,96%	6,15%	12,73%	NIE
2013	a	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	6,07%	7,16%	6,07%	9,64%	TAK
	b	490 000,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	7,22%	5,36%	9,64%	TAK
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5,89%	11,41%	5,89%	6,88%	TAK
2014	a	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	5,21%	11,41%	5,21%	6,21%	TAK
	b	390 000,00	0,00	0,00	0,00	5,82%	9,75%	5,82%	6,95%	TAK
	c	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5,14%	9,53%	5,14%	6,29%	TAK
2015	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5,77%	7,82%	5,77%	6,90%	TAK
	b	890 000,00	0,00	0,00	0,00	5,14%	7,38%	5,14%	4,86%	TAK
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6,83%	6,91%	6,83%	8,08%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71%	5,79%	5,71%	5,00%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):11 - max 60% z art. 170 sufp]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,70%	6,68%	10 773 419,94	12 051 078,61	217 203,44	990 842,11	1 092 109,60	388 600,00
Wykonanie 2009	2,64%	30,31%	11 658 369,14	15 926 659,73	-2 718 235,34	847 360,25	4 203 509,60	316 500,00
Plan 3 kw. 2010	3,96%	36,71%	13 344 932,50	16 807 335,50	-2 354 373,00	-48 256,00	2 661 773,00	307 400,00
2011	a	7,44%	37,40%	13 656 935,53	14 369 235,53	-490 418,87	1 186 218,87	695 800,00
	b			251 658,78	251 658,78	-20 000,00	20 000,00	0,00
	c	7,49%	32,97%	13 405 276,75	14 117 576,75	-470 418,87	1 166 218,87	695 800,00
2012	a	4,64%	23,16%	12 200 000,00	17 947 653,00	1 437 853,00	0,00	700 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,64%	19,60%	12 200 000,00	17 947 653,00	1 437 853,00	0,00	700 000,00
2013	a	6,85%	25,80%	12 480 000,00	12 480 000,00	1 820 000,00	0,00	800 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	6,15%	21,68%	12 480 000,00	12 480 000,00	1 820 000,00	0,00	700 000,00
2014	a	6,07%	21,36%	12 650 000,00	12 650 000,00	1 350 000,00	0,00	700 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	c	5,36%	17,86%	12 650 000,00	12 650 000,00	1 350 000,00	0,00	600 000,00
2015	a	5,89%	16,24%	13 130 000,00	13 130 000,00	970 000,00	0,00	700 000,00
	b			0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	5,21%	13,57%	13 130 000,00	13 130 000,00	870 000,00	0,00	600 000,00
2016	a	5,82%	11,28%	13 120 000,00	13 120 000,00	980 000,00	0,00	700 000,00
	b			0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	5,14%	9,29%	13 120 000,00	13 120 000,00	880 000,00	0,00	600 000,00
2017	a	5,77%	6,27%	13 220 000,00	13 220 000,00	980 000,00	0,00	700 000,00
	b			-100 000,00	-100 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00
	c	5,14%	5,00%	13 320 000,00	13 320 000,00	680 000,00	0,00	600 000,00
2018	a	6,83%	0,00%	13 190 000,00	13 190 000,00	1 160 000,00	0,00	890 000,00
	b			-110 000,00	-110 000,00	460 000,00	0,00	190 000,00
	c	5,71%	0,00%	13 300 000,00	13 300 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROFINW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/62/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2011 r.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz

Łączne nakłady finansowe i limity

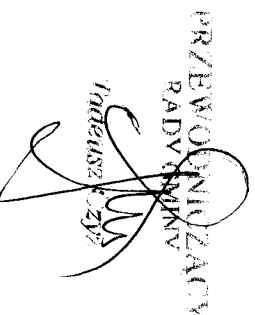
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2011	2012	2013	2014	2015	
		od	do											
Razem						a	5 865 000,00	5 752 653,00	5 752 653,00	5 000,00	5 747 653,00	0,00	0,00	0,00
						b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	5 860 000,00	5 747 653,00	5 747 653,00	0,00	5 747 653,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						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
- wydatki majątkowe						a	5 865 000,00	5 752 653,00	5 752 653,00	5 000,00	5 747 653,00	0,00	0,00	0,00
						b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	5 860 000,00	5 747 653,00	5 747 653,00	0,00	5 747 653,00	0,00	0,00	0,00
1 [m]	Skanalizowanie terenów wiejskich - Poprawa czystości środowiska oraz podniesienie standardów życia mieszkańców gminy	2005	2012		Urząd Gminy w Obrytem	a	5 865 000,00	5 752 653,00	5 752 653,00	5 000,00	5 747 653,00	0,00	0,00	0,00
						b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	5 860 000,00	5 747 653,00	5 747 653,00	0,00	5 747 653,00	0,00	0,00	0,00
Budowa nadnawiańskiej magistrali kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Zambski Kościelne, Zambski Stare	2005	2012			Urząd Gminy w Obrytem	a	3 500 000,00	3 397 653,00	3 397 653,00	0,00	3 397 653,00	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	3 500 000,00	3 397 653,00	3 397 653,00	0,00	3 397 653,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz	2010	2012			Urząd Gminy w Obrytem	a	2 365 000,00	2 355 000,00	2 355 000,00	5 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
						b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	2 360 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Indeksu 237



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/62/2011 Rady Gminy Obrzyte
z dnia 29 listopada 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1	1a	1b		w tym:	2	2a		2b
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	
2011	13 878 816,66	13 166 516,66	712 300,00	57 000,00	13 320 375,53	7 381 896,37	484 271,00	0,00	0,00	0,00
2012	19 385 506,00	14 500 000,00	4 885 506,00	0,00	12 000 000,00	7 932 029,00	561 464,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 300 000,00	14 000 000,00	300 000,00	300 000,00	12 300 000,00	8 011 349,00	576 026,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	8 091 462,00	575 501,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	8 172 377,00	589 889,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	8 254 101,00	604 636,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00	8 336 642,00	619 752,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00	8 420 008,00	635 246,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
2011	3 558 441,13	4 496 218,87	4a 490 418,87	5 0,00	6 1 054 660,00	7 1 032 360,00	7a 695 800,00	7b 336 560,00	
2012	7 385 506,00	0,00	0,00	0,00	7 385 506,00	900 000,00	700 000,00	200 000,00	
2013	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	980 000,00	800 000,00	180 000,00	
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	850 000,00	700 000,00	150 000,00	
2015	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	830 000,00	700 000,00	130 000,00	
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	820 000,00	700 000,00	120 000,00	
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	820 000,00	700 000,00	120 000,00	
2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	980 000,00	890 000,00	90 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u/fp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	22 300,00	7 12 300,00	5 000,00	690 000,00	0,00	
2012	0,00	6 485 506,00	5 747 653,00	5 747 653,00	0,00	737 853,00	
2013	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
2014	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
2015	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
2016	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
2017	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
2018	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	

Rok	Kwota długu	w t/m:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b						
2011	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	7,44%	5,70%	7,44%	-3,12%	NIE
2012	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	4,64%	1,91%	4,64%	11,86%	NIE
2013	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	6,85%	2,90%	6,85%	12,73%	NIE
2014	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	6,07%	7,16%	6,07%	9,64%	TAK
2015	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	5,89%	11,41%	5,89%	6,88%	TAK
2016	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	5,82%	9,75%	5,82%	6,95%	TAK
2017	890 000,00	0,00	0,00	0,00	5,77%	7,82%	5,77%	6,90%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83%	6,91%	6,83%	8,08%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,44%	37,40%	13 656 935,53	14 369 235,53	-490 418,87	-490 418,87	1 186 218,87	695 800,00
2012	4,64%	23,16%	12 200 000,00	17 947 653,00	1 437 853,00	2 300 000,00	0,00	700 000,00
2013	6,85%	25,80%	12 480 000,00	12 480 000,00	1 820 000,00	1 520 000,00	0,00	800 000,00
2014	6,07%	21,36%	12 650 000,00	12 650 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	700 000,00
2015	5,89%	16,24%	13 130 000,00	13 130 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	700 000,00
2016	5,82%	11,28%	13 120 000,00	13 120 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	700 000,00
2017	5,77%	6,27%	13 220 000,00	13 220 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	700 000,00
2018	6,83%	0,00%	13 190 000,00	13 190 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	890 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Kozłowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/62/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2011 r.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)

Wykaz

Łączne nakłady finansowe i

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozd z.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
		od	do						2011	2012	2013	2014	2015	
	Razem					5 865 000,00	5 752 653,00	5 752 653,00	5 000,00	5 747 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 865 000,00	5 752 653,00	5 752 653,00	5 000,00	5 747 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Skanalizowanie terenów wiejskich - Poprawa czystości środowiska oraz podniesienie standardów życia mieszkańców gminy	2005	2012		Urząd Gminy w Obrytem	5 865 000,00	5 752 653,00	5 752 653,00	5 000,00	5 747 653,00				
	Budowa nadnarnwiańskiej magistrali kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Zambski Kościełne, Zambski Stare	2005	2012		Urząd Gminy w Obrytem	3 500 000,00	3 397 653,00	3 397 653,00	0,00	3 397 653,00				
	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz	2010	2012		Urząd Gminy w Obrytem	2 365 000,00	2 355 000,00	2 355 000,00	5 000,00	2 350 000,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Zwi

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/62/2011
Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte na lata 2011 – 2018.*

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obryte na lata 2011 – 2018 w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie: 690.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ponadto wprowadzono zmiany w limitach w wydatkach inwestycyjnych w roku 2011. Zmiana ta podyktowana jest tym, iż ogłoszony został nabór wniosków ma dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wprowadzona kwota w wys. 5.000,00 zł przeznaczona zostanie na uaktualnienie kosztorysu inwestorskiego i zakup map.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Czyż

Informacja o relacjach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2011 – 2018.

Planowa łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych przypadających w danym roku budżetowym w stosunku do dochodów ogółem (art. 169) w latach 2011 - 2013:

2011 – 7,44%
2012 – 4,64%
2013 – 6,85%

Planowana łączna kwota długu na koniec roku budżetowego w stosunku do dochodów ogółem (art. 170) w latach 2011 – 2013:

2011 – 37,40%
2012 – 23,16%
2013 – 25,80%

Informacja o relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp:

2011 – 5,70%
2012 – 1,91%
2013 – 2,90%
2014 – 7,16%
2015 – 11,41%
2016 – 9,75%
2017 – 7,82%
2018 – 6,91%

Gmina Obryte nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego, w stosunku do dochodów ogółem.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Indeusz Czajka