

Uchwała Nr XVIII/104/2012

Rady Gminy Obryte

z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 229, 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 uchwała, co następuje:

§1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2012 – 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte na lata 2012 – 2031, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Krzysztof Oleksa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Obrzyte z dnia

5 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Obrzyte

Lp	1.	z tego:				2.	z tego:				2.1.	z tego:				2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	Z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów art. 243 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta					
Wykonanie 2009	13 208 424,39	12 505 729,39	215 794,38	702 695,00	328 850,00	0,00	15 926 659,73	11 658 369,14	11 626 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 561,65	31 561,65	
Wykonanie 2010	13 783 816,31	13 437 549,31	183 883,96	346 267,00	12 700,00	288 567,00	14 975 454,49	12 760 187,33	12 510 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 781,61	249 781,61	
Plan 3 kw. 2011	13 957 878,88	12 887 602,88	83 054,30	1 070 276,00	190 000,00	713 276,00	14 421 529,75	13 667 676,75	13 625 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 560,00	242 560,00	
2012	a	13 915 129,31	13 280 503,31	84 094,20	634 626,00	336 500,00	15 178 441,44	14 325 026,09	13 947 028,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	
	b	58 301,01	58 301,01	1 039,90	0,00	0,00	58 300,16	95 695,16	95 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 856 828,30	13 222 202,30	83 054,30	634 626,00	336 500,00	15 120 141,28	14 229 332,93	13 851 332,93	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	
2013	a	16 600 000,00	13 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 100 000,00	15 800 000,00	13 500 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
	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	16 600 000,00	13 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 100 000,00	15 800 000,00	13 500 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2014	a	14 500 000,00	13 800 000,00	0,00	700 000,00	0,00	14 500 000,00	12 980 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	
	c	14 500 000,00	13 800 000,00	0,00	700 000,00	0,00	14 500 000,00	12 980 000,00	12 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	
2015	a	14 880 000,00	13 800 000,00	0,00	1 080 000,00	380 000,00	14 530 000,00	13 000 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	
	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	14 880 000,00	13 800 000,00	0,00	1 080 000,00	380 000,00	14 530 000,00	13 000 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	
2016	a	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00	13 450 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
	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	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00	13 450 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2017	a	14 100 000,00	13 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	13 750 000,00	13 450 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
	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	14 100 000,00	13 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	13 750 000,00	13 450 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		Z tego:			Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: dyskonto
		dochody bieżące	środki z UE-	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące ze środków UE-	W tym: W tym: W tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
										W tym: W tym: W tym:			
Formuła	[1.1+11.2]		1.1.1	1.2	[2.1+12.2]	[2.1+12.1.2]	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.2.1	
2018	a 14 100 000,00 b 0,00 c 14 100 000,00	13 900 000,00 0,00 13 900 000,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	13 750 000,00 0,00 13 750 000,00	13 450 000,00 0,00 13 450 000,00	13 210 000,00 0,00 13 210 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240 000,00 0,00 240 000,00	240 000,00 0,00 240 000,00
2019	a 13 800 000,00 b 0,00 c 13 800 000,00	13 800 000,00 0,00 13 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 500 000,00 0,00 13 500 000,00	13 500 000,00 0,00 13 500 000,00	13 280 000,00 0,00 13 280 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220 000,00 0,00 220 000,00	220 000,00 0,00 220 000,00
2020	a 14 000 000,00 b 0,00 c 14 000 000,00	13 800 000,00 0,00 13 800 000,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	13 700 000,00 0,00 13 700 000,00	13 500 000,00 0,00 13 500 000,00	13 300 000,00 0,00 13 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00
2021	a 13 800 000,00 b 0,00 c 13 800 000,00	13 800 000,00 0,00 13 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 500 000,00 0,00 13 500 000,00	13 500 000,00 0,00 13 500 000,00	13 330 000,00 0,00 13 330 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170 000,00 0,00 170 000,00	170 000,00 0,00 170 000,00
2022	a 13 800 000,00 b 0,00 c 13 800 000,00	13 800 000,00 0,00 13 800 000,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	13 600 000,00 0,00 13 600 000,00	13 450 000,00 0,00 13 450 000,00	13 300 000,00 0,00 13 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00
2023	a 13 750 000,00 b 0,00 c 13 750 000,00	13 750 000,00 0,00 13 750 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 500 000,00 0,00 13 500 000,00	13 500 000,00 0,00 13 500 000,00	13 380 000,00 0,00 13 380 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 120 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00
2024	a 14 000 000,00 b 0,00 c 14 000 000,00	13 700 000,00 0,00 13 700 000,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	13 800 000,00 0,00 13 800 000,00	13 600 000,00 0,00 13 600 000,00	13 410 000,00 0,00 13 410 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00
2025	a 13 800 000,00 b 0,00 c 13 800 000,00	13 800 000,00 0,00 13 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 600 000,00 0,00 13 600 000,00	13 600 000,00 0,00 13 600 000,00	13 520 000,00 0,00 13 520 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00
2026	a 13 800 000,00 b 0,00 c 13 800 000,00	13 800 000,00 0,00 13 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 600 000,00 0,00 13 600 000,00	13 600 000,00 0,00 13 600 000,00	13 520 000,00 0,00 13 520 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowinzji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 krp/189subp		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	odsłatek i dysonio
			w tym:		w tym:				w tym:		w tym:			w tym:							
			1.1	1.1.1	1.2	1.2.1			1.2.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1					
Formuła	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)														
2027	a	14 200 000,00	13 800 000,00	400 000,00	400 000,00	14 000 000,00	13 800 000,00	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 200 000,00	13 800 000,00	400 000,00	400 000,00	14 000 000,00	13 800 000,00	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
2028	a	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
2029	a	14 020 000,00	13 800 000,00	220 000,00	220 000,00	13 820 000,00	13 600 000,00	13 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 020 000,00	13 800 000,00	220 000,00	220 000,00	13 820 000,00	13 600 000,00	13 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
2030	a	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
2031	a	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 560 000,00	13 560 000,00	13 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 560 000,00	13 560 000,00	13 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wydział	Wykazanie	Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego		Z tego:			
			Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Formuła			2.2.	2.2.1.	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykazanie 2009			4 288 290,59	0,00	-2 718 235,34	847 360,25	4 203 509,60	703 509,60	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Wykazanie 2010			2 215 267,16	1 406 313,61	-1 191 638,18	677 361,98	2 668 774,26	1 168 774,26	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011			553 851,00	0,00	-463 650,87	-980 075,87	1 159 450,87	1 159 450,87	463 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a		853 413,35	409 294,35	-1 263 312,13	-1 044 524,78	1 963 312,13	1 263 312,13	1 263 312,13	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	b		-37 395,00	0,00	0,85	-37 394,15	-0,85	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		890 808,35	409 294,35	-1 263 312,98	-1 007 130,63	1 963 312,98	1 263 312,98	1 263 312,98	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2013	a		2 300 000,00	0,00	800 000,00	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	0,00	0,00
	c		2 300 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a		1 520 000,00	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		1 520 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a		1 530 000,00	0,00	350 000,00	800 000,00	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		1 530 000,00	0,00	350 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a		0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a		300 000,00	0,00	350 000,00	450 000,00	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		300 000,00	0,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a		300 000,00	0,00	350 000,00	450 000,00	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		300 000,00	0,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a		200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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		200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadmierka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:					
								w tym:	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
												w tym:	w tym:
Formuła				(1) - (2)	(1+1) - (2+1)	(5+1)+(5+2)+(5+3)	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
2021	a	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	220 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	220 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	z tego:		Wynik budżetu	Dochody/bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowana w budżecie roku bieżącego	z tego:		Inne przychody nie związane z zaangażowaniem długu	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	z tego:		
			w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	
2.2			2.2.1.		3	4.	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formula					(11) - (21)	(11) - (21)	(51)+(52)+(53)										
2031																	
	a	0,00	0,00		240 000,00	240 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:				wskazniki z art. 169/170 stłp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 stłp oraz art. 169 ust. 3 stłp przysiadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 stłp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 stłp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 stłp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 stłp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 stłp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
Lp	6	6.1.	6.1.1	6.2	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	je.j/je.zj												
Wykonanie 2009	316 500,00	316 500,00	0,00	0,00	4 003 200,00	0,00	0,00	30,31%	30,31%	2,64%	2,64%		
Wykonanie 2010	307 400,00	307 400,00	0,00	0,00	5 195 800,00	0,00	0,00	37,69%	37,69%	4,04%	4,04%		
Plan 3 kw. 2011	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	32,24%	32,24%	6,72%	6,72%		
2012	a	700 000,00	700 000,00	0,00	5 190 000,00	0,00	0,00	37,30%	37,30%	7,75%	6,31%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15%	-0,15%	-0,03%	-0,03%		
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	5 190 000,00	0,00	0,00	37,45%	37,45%	7,78%	6,34%		
2013	a	800 000,00	800 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	26,45%	26,45%	6,99%	5,78%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	26,45%	26,45%	6,99%	5,78%		
2014	a	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	30,28%	30,28%	1,24%	1,24%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%		
	c	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	30,28%	30,28%	1,32%	1,32%		
2015	a	350 000,00	350 000,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	27,15%	27,15%	4,57%	4,57%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	350 000,00	350 000,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	27,15%	27,15%	4,57%	4,57%		
2016	a	350 000,00	350 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	26,74%	26,74%	4,71%	4,71%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	350 000,00	350 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	26,74%	26,74%	4,71%	4,71%		
2017	a	350 000,00	350 000,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	4,40%	4,40%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	350 000,00	350 000,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	4,40%	4,40%		
2018	a	350 000,00	350 000,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	21,21%	21,21%	4,18%	4,18%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	350 000,00	350 000,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	21,21%	21,21%	4,18%	4,18%		
2019	a	300 000,00	300 000,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	19,49%	19,49%	3,77%	3,77%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	19,49%	19,49%	3,77%	3,77%		
2020	a	300 000,00	300 000,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	17,07%	17,07%	3,57%	3,57%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	17,07%	17,07%	3,57%	3,57%		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy			dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód		Zadłużenie/dochód	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód	
Formuła	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
2021	a	300 000,00	300 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	15,14%	15,14%	3,41%	3,41%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	15,14%	15,14%	3,41%	3,41%	
2022	a	200 000,00	200 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	13,70%	13,70%	2,54%	2,54%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	13,70%	13,70%	2,54%	2,54%	
2023	a	250 000,00	250 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	11,93%	11,93%	2,69%	2,69%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	250 000,00	250 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	11,93%	11,93%	2,69%	2,69%	
2024	a	200 000,00	200 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	10,29%	10,29%	2,07%	2,07%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	10,29%	10,29%	2,07%	2,07%	
2025	a	200 000,00	200 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	8,99%	8,99%	2,03%	2,03%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	8,99%	8,99%	2,03%	2,03%	
2026	a	200 000,00	200 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	7,54%	7,54%	2,03%	2,03%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	7,54%	7,54%	2,03%	2,03%	
2027	a	200 000,00	200 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	5,92%	5,92%	1,90%	1,90%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	5,92%	5,92%	1,90%	1,90%	
2028	a	200 000,00	200 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	4,64%	4,64%	2,03%	2,03%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	4,64%	4,64%	2,03%	2,03%	
2029	a	200 000,00	200 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	3,14%	3,14%	1,71%	1,71%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	3,14%	3,14%	1,71%	1,71%	
2030	a	200 000,00	200 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	1,59%	1,59%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	1,59%	1,59%	

Lp	Formuła	z tego:				wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.					
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	w tym:		9.	9a.	10.	10a.
						w tym:	w tym:				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowny zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód w ogólnym - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód w ogólnym - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogólnym - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogólnym - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyliczeń)
2031		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,88%	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,88%	1,88%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wziętych przez JST w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	Informacje z art. 226 ust. 2 ufp wydatki:			16	17	w tym:
										15.2	15.3	15.4			
Formuła										związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	
Wykonanie 2009	0,00	8,91%	8,91%	2,64%	TAK	2,64%	TAK	6 406 345,42	514 385,58	215 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,01%	5,01%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	6 970 468,96	423 247,01	174 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-5,66%	-5,66%	6,72%	TAK	6,72%	TAK	7 561 170,00	482 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	2,75%	-5,09%	7,75%	NIE	NIE	7 999 522,03	497 544,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,25%	-0,03%	TAK	TAK	-56 046,00	0,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2,75%	-4,84%	7,78%	NIE	NIE	8 055 568,03	497 544,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	-1,91%	14,46%	6,99%	NIE	NIE	7 281 000,00	497 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,08%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	-1,83%	14,46%	6,99%	NIE	NIE	7 281 000,00	497 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1,24%	5,66%	1,24%	TAK	TAK	7 080 000,00	497 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,08%	0,00%	-0,09%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1,32%	5,66%	1,32%	TAK	TAK	7 080 000,00	497 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	5,01%	7,93%	4,57%	TAK	TAK	7 080 000,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,08%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,09%	7,93%	4,57%	TAK	TAK	7 080 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	9,35%	2,54%	4,71%	TAK	TAK	7 080 000,00	450 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,35%	2,54%	4,71%	TAK	TAK	7 080 000,00	450 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	5,38%	4,61%	4,40%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,38%	4,61%	4,40%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	5,03%	4,61%	4,18%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,03%	4,61%	4,18%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	3,92%	2,17%	3,77%	TAK	TAK	7 200 000,00	420 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,92%	2,17%	3,77%	TAK	TAK	7 200 000,00	420 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	3,80%	3,57%	3,57%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,80%	3,57%	3,57%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	11	12	Wskaźniki z art. 243 ufp			Informacje z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				16	17	w tym: 17.1.		
			12a.	13	13a.	14	14a	15.1.	15.2				15.3	15.4
Formuła														
Wyszczególnienie Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	a	3,45%	2,17%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,45%	2,17%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	a	2,64%	2,54%	2,54%	TAK	2,54%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,64%	2,54%	2,54%	TAK	2,54%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	a	2,64%	2,54%	2,54%	TAK	2,54%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,64%	2,54%	2,54%	TAK	2,54%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	a	2,76%	1,82%	2,89%	TAK	2,89%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,76%	1,82%	2,89%	TAK	2,89%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	a	2,18%	3,57%	2,07%	TAK	2,07%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,18%	3,57%	2,07%	TAK	2,07%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	a	2,64%	1,45%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,64%	1,45%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	a	2,28%	1,45%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,28%	1,45%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	a	2,16%	4,23%	1,90%	TAK	1,90%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,16%	4,23%	1,90%	TAK	1,90%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	a	2,38%	1,45%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,38%	1,45%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	a	2,38%	3,00%	1,71%	TAK	1,71%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,38%	3,00%	1,71%	TAK	1,71%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	a	2,89%	1,45%	1,59%	TAK	1,59%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,89%	1,45%	1,59%	TAK	1,59%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

LP	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	w tym:		
														17.1.		
Formuła	wskazniki z art. 243 upf													Informacje z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:		
	Kwota zobowiązań związku współuczestniczącego przez jej przystąpienie do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 upf	Relacja (D- W+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu u art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu u art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyodrębnienie składek od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przeliczeń zobowiązań	od samodzielnie publicznych ZOZ		
2031	0,00	1,97%	1,74%	1,88%	TAK	1,88%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00		0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	0,00%	1,74%	1,88%	TAK	1,88%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00		0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

WICEPRZEWODNICZKA
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Obrzyte z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzyte

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

Wykaz

Łączne nakłady finansowe i limity

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do						2012	2013	2014	2015	
Razem						a	5 396 000,00	5 396 000,00	46 000,00	2 300 000,00	1 520 000,00	1 530 000,00	
						b	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	5 450 000,00	5 450 000,00	100 000,00	2 300 000,00	1 520 000,00	1 530 000,00	
- wydatki bieżące						a	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	
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						a	5 396 000,00	5 396 000,00	46 000,00	2 300 000,00	1 520 000,00	1 530 000,00	
						b	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	5 450 000,00	5 450 000,00	100 000,00	2 300 000,00	1 520 000,00	1 530 000,00	
1. [m]	Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrzytem	2012	2015			a	3 046 000,00	3 100 000,00	46 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
						b	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	3 100 000,00	3 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2. [m]	Skaralizowanie terenów wiejskich - Poprawa czystości środowiska oraz podniesienie standardów życia mieszkańców gminy	2005	2015			a	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	1 300 000,00	520 000,00	530 000,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	1 300 000,00	520 000,00	530 000,00	
	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz	2010	2015		Urząd Gminy w Obrzytem	a	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	1 300 000,00	520 000,00	530 000,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	1 300 000,00	520 000,00	530 000,00	

Legenda:

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

WICEPRZEWODNICZY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
2027	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

WICEPRZEWODNICZY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Obręte z dnia

5 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Obręte

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dysonans
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spendy zobowiązani z art. 243 ufr/159a ufr	realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
Formuła	(1.1)+(1.2)	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1								
Wykonanie 2009	13 208 424,39	12 505 729,36	215 794,36	702 695,00	328 850,00	0,00	15 926 659,73	11 658 369,14	11 626 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31 561,65	31 561,65							
Wykonanie 2010	13 783 816,31	13 437 549,31	163 863,56	346 267,00	12 700,00	298 567,00	14 975 454,49	12 760 187,33	12 510 405,72	0,00	0,00	0,00	174 362,31	249 781,61	249 781,61							
Plan 3 kw. 2011	13 957 678,88	12 867 602,88	83 054,30	1 070 276,00	190 000,00	713 276,00	14 421 529,75	13 867 676,75	13 625 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	242 560,00	242 560,00							
2012	13 915 129,31	13 280 503,31	84 094,20	634 626,00	336 500,00	298 126,00	15 178 441,44	14 325 028,09	13 947 028,08	0,00	0,00	0,00	288 126,00	378 000,00	378 000,00							
2013	16 600 000,00	13 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 100 000,00	0,00	15 800 000,00	12 980 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00							
2014	14 500 000,00	13 800 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00							
2015	14 890 000,00	13 800 000,00	0,00	1 080 000,00	390 000,00	0,00	14 530 000,00	13 000 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00							
2016	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00	13 450 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00							
2017	14 100 000,00	13 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 750 000,00	13 450 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00							
2018	14 100 000,00	13 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 750 000,00	13 450 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00							
2019	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00							
2020	14 000 000,00	13 800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 700 000,00	13 500 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00							
2021	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00							
2022	13 800 000,00	13 650 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 600 000,00	13 450 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00							
2023	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00							
2024	14 000 000,00	13 700 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	13 800 000,00	13 500 000,00	13 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00							
2025	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00							
2026	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00							
2027	14 200 000,00	13 800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	14 000 000,00	13 600 000,00	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00							
2028	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00							
2029	14 020 000,00	13 800 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	13 820 000,00	13 600 000,00	13 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00							
2030	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00							
2031	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560 000,00	13 560 000,00	13 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00							

Lp	Formuła	Dochody ogółem (1.1)+(1.2)	z tego:				z tego:				z tego:					
			1.1	w tym:		1.2	w tym:		2	z tego:			w tym:		2.1.2	
				1.1.1	śr. z UE*		1.2.1	śr. z UE*		2.1	2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/159aufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		2.1.2

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowana w budżecie roku bieżącego		Z tego:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sroczek papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
		w tym:					w tym:		w tym:			w tym:				
Lp	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła				[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]										
Wykonanie 2009	4 288 290,58	0,00		-2 718 235,34	847 360,25	4 203 509,60	703 509,60	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
Wykonanie 2010	2 215 267,16	1 406 313,61		-1 191 638,18	677 361,98	2 668 774,26	1 168 774,26	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
Plan 3 kw. 2011	553 651,00	0,00		-463 650,87	-990 075,87	1 159 450,87	1 159 450,87	463 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012	853 413,35	409 294,35		-1 263 312,13	-1 044 524,78	1 963 312,13	1 263 312,13	1 263 312,13	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00				
2013	2 300 000,00	0,00		800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 520 000,00	0,00		0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 530 000,00	0,00		350 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	300 000,00	0,00		350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	300 000,00	0,00		350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	200 000,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	150 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	300 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	400 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	220 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 surp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy			w tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyliczeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	6.1.1e1z1											
Wykonanie 2009	316 500,00	316 500,00	0,00	0,00	4 003 200,00	0,00	0,00	30,31%	30,31%	2,64%	2,64%	
Wykonanie 2010	307 400,00	307 400,00	0,00	0,00	5 185 800,00	0,00	0,00	37,89%	37,89%	4,04%	4,04%	
Plan 3 kw. 2011	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	32,24%	32,24%	6,72%	6,72%	
2012	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	5 190 000,00	0,00	0,00	37,30%	37,30%	7,75%	6,31%	
2013	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	4 390 000,00	0,00	0,00	26,45%	26,45%	6,99%	5,78%	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	0,00	30,28%	30,28%	1,24%	1,24%	
2015	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	27,15%	27,15%	4,57%	4,57%	
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	26,74%	26,74%	4,71%	4,71%	
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	4,40%	4,40%	
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	21,21%	21,21%	4,18%	4,18%	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	19,48%	19,49%	3,77%	3,77%	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	17,07%	17,07%	3,57%	3,57%	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	15,14%	15,14%	3,41%	3,41%	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	13,70%	13,70%	2,54%	2,54%	
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	11,93%	11,93%	2,69%	2,69%	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	10,29%	10,29%	2,07%	2,07%	
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	8,99%	8,99%	2,03%	2,03%	
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	7,54%	7,54%	2,03%	2,03%	
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	5,92%	5,92%	1,90%	1,90%	
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	4,64%	4,64%	2,03%	2,03%	
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	3,14%	3,14%	1,71%	1,71%	
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	1,59%	1,59%	
2031	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,88%	1,88%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań w/współwzornego przez jej spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacje z art. 226 ust. 2 § wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ		
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.	16.
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	8,91%	8,91%	2,64%	TAK	2,64%	TAK	6 406 345,42	514 365,58	215 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,01%	5,01%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	6 970 468,86	423 247,01	174 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-5,66%	-5,66%	6,72%	TAK	6,72%	TAK	7 561 170,00	482 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,75%	-5,09%	7,75%	NIE	6,31%	NIE	7 999 522,03	487 544,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-1,91%	14,46%	6,98%	NIE	5,76%	NIE	7 281 000,00	497 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1,24%	5,66%	1,24%	TAK	1,24%	TAK	7 080 000,00	497 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,01%	7,83%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	7 080 000,00	500 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,35%	2,54%	4,71%	TAK	4,71%	TAK	7 080 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,38%	4,61%	4,40%	TAK	4,40%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,03%	4,81%	4,18%	TAK	4,18%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	3,92%	2,17%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	7 200 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,80%	3,57%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3,45%	2,17%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2,64%	2,54%	2,54%	TAK	2,54%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	2,76%	1,82%	2,69%	TAK	2,69%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	2,18%	3,57%	2,07%	TAK	2,07%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	2,64%	1,45%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	2,28%	1,45%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	2,16%	4,23%	1,90%	TAK	1,90%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	2,38%	1,45%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	2,38%	3,00%	1,71%	TAK	1,71%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	2,88%	1,45%	1,59%	TAK	1,59%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	1,97%	1,74%	1,88%	TAK	1,88%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte


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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do						2012	2013	2014	2015	
	Razem					5 396 000,00	5 450 000,00	5 396 000,00	46 000,00	2 300 000,00	1 520 000,00	1 530 000,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					5 396 000,00	5 450 000,00	5 396 000,00	46 000,00	2 300 000,00	1 520 000,00	1 530 000,00	
1.[m]	Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	2012	2015			3 046 000,00	3 100 000,00	3 046 000,00	46 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2.[m]	Skanalizowanie terenów wiejskich - Poprawa czystości środowiska oraz podniesienie standardów życia mieszkańców gminy	2005	2015			2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	1 300 000,00	520 000,00	530 000,00	
	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami scieków we wsi Sadykierz	2010	2015		Urząd Gminy w Obrytem	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	1 300 000,00	520 000,00	530 000,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa


Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	5 396 000,00	0,00	5 396 000,00	5 396 000,00	0,00	5 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
limit zobowiązań	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2012	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2013	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2014	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2015	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 000,00	0,00	5 396 000,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00

2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
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
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
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
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
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
2029	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
2030	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
2031	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

WICEPRZEWODNICZACY
 RADY GMINY

 Krzysztof Oleksa