

**Uchwała Nr XXII/126/2012**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 22 października 2012 r.**

*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 uchwala, co następuje:

**§1.**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2012 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte na lata 2012 – 2028, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację, o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

  
Krzysztof Oleksa

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/126/2012 Rady Gminy Obręte z dnia 22 października 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obręte

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:				Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	Z tego:			Wydaki bieżące na obsługę długu w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto	
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
												w tym:			podlegające wymiarowaniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp
		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
	Formuła	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)						
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	11 626 807,49	0,00	0,00	0,00	31 561,65	
Wykonanie 2010		13 783 816,31	13 437 549,31	163 884,56	346 267,00	12 700,00	298 567,00	14 975 454,49	12 760 187,33	12 510 405,72	0,00	174 382,31	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	13 867 678,75	13 625 118,75	0,00	0,00	242 560,00	242 560,00	
1) Wykonanie 2011		13 934 075,22	13 182 808,16	83 054,30	751 267,06	30 991,06	713 276,00	13 611 798,54	13 060 539,32	12 719 892,03	0,00	0,00	340 647,29	340 647,29	
2012	a	14 138 876,89	13 469 683,11	84 094,20	669 193,78	336 500,00	298 126,00	15 378 031,60	14 524 618,25	14 116 618,25	0,00	93 960,00	408 000,00	408 000,00	
	b	67 598,94	33 031,16	0,00	34 567,78	0,00	0,00	67 491,16	67 491,16	37 491,16	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	c	14 071 277,95	13 436 651,95	84 094,20	634 626,00	336 500,00	298 126,00	15 310 540,44	14 457 127,09	14 079 127,09	0,00	93 960,00	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	0,00	15 800 000,00	13 500 000,00	13 140 000,00	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	
	c	16 600 000,00	13 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 100 000,00	0,00	15 800 000,00	13 500 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2014	a	14 499 000,00	13 799 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	14 499 000,00	12 979 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	
	b	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	
	c	14 500 000,00	13 800 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	12 980 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2015	a	14 880 000,00	13 800 000,00	0,00	1 080 000,00	380 000,00	0,00	14 530 000,00	13 000 000,00	12 670 000,00	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	
	c	14 880 000,00	13 800 000,00	0,00	1 080 000,00	380 000,00	0,00	14 530 000,00	13 000 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	
2016	a	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00	13 450 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	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	
	c	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00	13 450 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2017	a	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	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	
	c	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	270 000,00	270 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	Wykazanie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki bieżące na obsługę długu	odsutki i dyskonta
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennolowych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
										w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Formula	[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
2018	a	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	240 000,00	240 000,00
	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
	c	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	240 000,00	240 000,00
2019	a	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	220 000,00	220 000,00
	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
	c	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	220 000,00	220 000,00
2020	a	14 000 000,00	13 800 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00
	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
	c	14 000 000,00	13 800 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00
2021	a	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	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
	c	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2022	a	13 800 000,00	13 650 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00
	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
	c	13 800 000,00	13 650 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00
2023	a	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	120 000,00	120 000,00
	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
	c	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	120 000,00	120 000,00
2024	a	14 000 000,00	13 700 000,00	300 000,00	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	90 000,00	90 000,00
	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
	c	14 000 000,00	13 700 000,00	300 000,00	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	90 000,00	90 000,00
2025	a	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	80 000,00	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
	c	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	80 000,00	80 000,00
2026	a	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	80 000,00	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
	c	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	80 000,00	80 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	1.	1.1.	1.1.1.	z tego:		2.	2.1.	z tego:				2.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
				dochody bieżące	środki z UE*			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
															docho- dy majątkowe	ze sprzedaży majątku			
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]												
2027	a	14 200 000,00	13 800 000,00	0,00	400 000,00	14 000 000,00	13 600 000,00	13 530 000,00	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					
	c	14 200 000,00	13 800 000,00	0,00	400 000,00	14 000 000,00	13 600 000,00	13 530 000,00	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	13 660 000,00	13 660 000,00	13 580 000,00	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					
	c	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 660 000,00	13 660 000,00	13 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00					

\* 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaopiniowaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż 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			[1.1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]								
Wykonanie 2009	4 268 290,59	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		
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	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		
1) Wykonanie 2011	551 259,22	0,00	322 276,68	122 268,84	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00		
	853 413,35	409 294,35	-1 239 154,71	-1 054 935,14	1 939 154,71	1 439 154,71	1 239 154,71	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
	0,00	0,00	107,78	-34 460,00	-107,78	-107,78	-107,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853 413,35	409 294,35	-1 239 262,49	-1 020 475,14	1 939 262,49	1 439 262,49	1 239 262,49	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
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	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 530 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o kórych mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
	w tym:						w tym:				w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu			na pokrycie deficytu budżetu	
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			(1.1) - (2.1)	(1.1) - (2.1)	[5.1] + [5.2] + [5.3]							
2021	a	0,00	0,00	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	
	c	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	150 000,00	0,00	200 000,00	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	
	c	150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	250 000,00	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	
	c	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	300 000,00	0,00	200 000,00	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	
	c	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	200 000,00	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	
	c	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	200 000,00	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	
	c	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	400 000,00	0,00	200 000,00	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	
	c	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	0,00	0,00	140 000,00	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	
	c	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy					dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód	Zadłużenie/dochód	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10.	10a
Formuła	[6.1]·[6.2]										
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%
1) Wykonanie 2011	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	5 190 000,00	0,00	0,00	37,25%	37,25%	7,44%	7,44%
2012	a	700 000,00	700 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	35,29%	35,29%	7,84%	6,42%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17%	-0,17%	0,18%	0,18%
	c	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	35,46%	35,46%	7,66%	6,24%
2013	a	800 000,00	800 000,00	0,00	4 190 000,00	0,00	0,00	25,24%	25,24%	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	200 000,00	0,00	4 190 000,00	0,00	25,24%	25,24%	6,99%	5,78%
2014	a	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00	0,00	28,90%	28,90%	1,23%	1,23%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%
	c	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00	0,00	28,90%	28,90%	1,24%	1,24%
2015	a	350 000,00	350 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	25,81%	25,81%	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	3 840 000,00	0,00	0,00	25,81%	25,81%	4,57%	4,57%
2016	a	850 000,00	850 000,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	20,91%	20,91%	8,04%	8,04%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	850 000,00	850 000,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	20,91%	20,91%	8,04%	8,04%
2017	a	350 000,00	350 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	18,72%	18,72%	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	2 640 000,00	0,00	0,00	18,72%	18,72%	4,40%	4,40%
2018	a	350 000,00	350 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	16,24%	16,24%	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	2 290 000,00	0,00	0,00	16,24%	16,24%	4,18%	4,18%
2019	a	300 000,00	300 000,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	14,42%	14,42%	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	1 990 000,00	0,00	0,00	14,42%	14,42%	3,77%	3,77%
2020	a	300 000,00	300 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	12,07%	12,07%	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	1 690 000,00	0,00	0,00	12,07%	12,07%	3,57%	3,57%

1) do dnia sporządzenia sprawozdani rocznych w wierszu tym umiunie się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1	6.1.1	6.2	7.	7.1.	8	9	9a.	10.	10a.
Formuła	le 1;1e;2l										
2021	a	300 000,00	300 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	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	1 390 000,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	3,41%	3,41%
2022	a	200 000,00	200 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	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	1 190 000,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	2,54%	2,54%
2023	a	250 000,00	250 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	6,84%	6,84%	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	940 000,00	0,00	0,00	6,84%	6,84%	2,69%	2,69%
2024	a	200 000,00	200 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	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	740 000,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	2,07%	2,07%
2025	a	200 000,00	200 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	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	540 000,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	2,03%	2,03%
2026	a	200 000,00	200 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	2,46%	2,46%	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	340 000,00	0,00	0,00	2,46%	2,46%	2,03%	2,03%
2027	a	200 000,00	200 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	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	140 000,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	1,90%	1,90%
2028	a	140 000,00	140 000,00	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%
	c	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,59%	1,59%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Lp	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b	Wskaźniki z art. 243 ufp	
											Wskaźnik	Wartość
Wykazanie 2009	0,00	8,91%	8,91%	8,91%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK		
Wykazanie 2010	0,00	5,01%	5,01%	5,01%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2011	0,00	-5,66%	-5,66%	-5,66%	6,72%	TAK	NIE	6,72%	TAK	NIE		
1) Wykazanie 2011	0,00	1,10%	1,10%	1,10%	7,44%	TAK	NIE	7,44%	TAK	NIE		
	0,00	<b>2,75%</b>	5,00%	-5,08%	7,84%	NIE	NIE	6,42%	NIE	NIE		
	0,00	<b>0,00%</b>	0,00%	-0,22%	0,18%	x	x	0,18%	x	x		
2012	0,00	<b>2,75%</b>	5,00%	-4,86%	7,66%	NIE	NIE	6,24%	NIE	NIE		
	0,00	-1,91%	0,34%	14,46%	6,99%	NIE	NIE	5,78%	NIE	NIE		
	0,00	-0,07%	<b>-0,07%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		
2013	0,00	-1,84%	<b>0,41%</b>	14,46%	6,99%	NIE	NIE	5,78%	NIE	NIE		
	0,00	1,24%	<b>3,49%</b>	5,66%	1,23%	TAK	TAK	1,23%	TAK	TAK		
	0,00	-0,07%	<b>-0,07%</b>	0,00%	-0,01%	x	x	-0,01%	x	x		
2014	0,00	1,31%	<b>3,56%</b>	5,66%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK		
	0,00	5,01%	<b>5,01%</b>	7,93%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK		
	0,00	-0,08%	<b>-0,08%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		
2015	0,00	5,09%	<b>5,09%</b>	7,93%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK		
	0,00	9,35%	<b>9,35%</b>	5,94%	8,04%	TAK	TAK	8,04%	TAK	TAK		
	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		
2016	0,00	9,35%	<b>9,35%</b>	5,94%	8,04%	TAK	TAK	8,04%	TAK	TAK		
	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		
	0,00	9,35%	<b>9,35%</b>	5,94%	8,04%	TAK	TAK	8,04%	TAK	TAK		
2017	0,00	6,51%	<b>6,51%</b>	4,61%	4,40%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK		
	0,00	6,16%	<b>6,16%</b>	4,61%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK		
	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		
2018	0,00	6,16%	<b>6,16%</b>	4,61%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK		
	0,00	6,16%	<b>6,16%</b>	4,61%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK		
	0,00	5,05%	<b>5,05%</b>	2,17%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK		
2019	0,00	5,05%	<b>5,05%</b>	2,17%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK		
	0,00	5,05%	<b>5,05%</b>	2,17%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK		
	0,00	3,80%	<b>3,80%</b>	3,57%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK		
2020	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		
	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x		
	0,00	3,80%	<b>3,80%</b>	3,57%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współkorzonego przez listę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dp- Wb-Psm)/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 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy
Formuła										
2021	a	0,00	3,45%	3,45%	2,17%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X
	c	0,00	3,45%	3,45%	2,17%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK
2022	a	0,00	2,64%	2,64%	2,54%	2,54%	TAK	TAK	2,54%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X
	c	0,00	2,64%	2,64%	2,54%	2,54%	TAK	TAK	2,54%	TAK
2023	a	0,00	2,76%	2,76%	1,82%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X
	c	0,00	2,76%	2,76%	1,82%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK
2024	a	0,00	2,18%	2,18%	3,57%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X
	c	0,00	2,18%	2,18%	3,57%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK
2025	a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X
	b	0,00	2,64%	2,64%	1,45%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK
	c	0,00	2,28%	2,28%	1,45%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK
2026	a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X
	b	0,00	2,28%	2,28%	1,45%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK
	c	0,00	2,28%	2,28%	1,45%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK
2027	a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X
	b	0,00	2,16%	2,16%	4,23%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK
	c	0,00	2,16%	2,16%	4,23%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK
2028	a	0,00	2,38%	2,38%	1,01%	1,59%	TAK	TAK	1,59%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X
	c	0,00	2,38%	2,38%	1,01%	1,59%	TAK	TAK	1,59%	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki i bilety objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 406 345,42	514 385,58	215 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 970 468,86	423 247,01	174 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 561 170,00	482 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	7 180 901,87	471 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	7 957 593,72	497 544,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
	b	27 823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 929 770,38	497 544,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
2013	a	7 281 000,00	497 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 281 000,00	497 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2014	a	7 080 000,00	497 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 080 000,00	497 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00
2015	a	7 080 000,00	500 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 080 000,00	500 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00
2016	a	7 080 000,00	450 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 080 000,00	450 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2017	a	7 200 000,00	500 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	500 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2018	a	7 200 000,00	500 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	500 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2019	a	7 200 000,00	420 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	420 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	a	7 200 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacje z art. 226 ust. 2 f) wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formuła							
2021	a	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2022	a	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2023	a	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2024	a	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2025	a	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	a	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	a	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2028	a	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00

\*\* Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Oleksa

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/126/2012 Rady Gminy Obręte z dnia**  
**22 października 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Obręte**

Lp	Formuła	z tego:				Wydania ogółem	z tego:				Wydania ogółem	z tego:			
		Dochody ogółem		W tym:			Wydania bieżące		W tym:			Wydania bieżące		W tym:	
		1.1	1.1.1	1.2	1.2.1		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1		2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.1
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	11 626 807,49	0,00	0,00	31 561,65	31 561,65		
Wykonanie 2010	13 783 816,31	13 437 549,31	163 883,56	346 267,00	12 700,00	0,00	14 975 454,49	12 760 187,33	12 510 405,72	0,00	0,00	174 382,31	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	0,00	14 421 529,75	13 867 678,75	13 625 118,75	0,00	0,00	242 560,00	242 560,00		
1) Wykonanie 2011	13 934 075,22	13 182 808,16	83 054,30	751 267,06	30 991,06	0,00	13 611 798,54	13 060 539,32	12 719 892,03	0,00	0,00	340 647,29	340 647,29		
2012	14 138 876,89	13 469 683,11	84 094,20	669 193,78	336 500,00	0,00	15 378 031,60	14 524 618,25	14 116 618,25	0,00	0,00	93 960,00	408 000,00		
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	13 500 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00		
2014	14 499 000,00	13 799 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	14 499 000,00	12 979 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00		
2015	14 880 000,00	13 800 000,00	0,00	1 080 000,00	380 000,00	0,00	14 530 000,00	13 000 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00		
2016	14 300 000,00	14 300 000,00	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	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	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	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	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	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	170 000,00		
2022	13 800 000,00	13 650 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 500 000,00	13 450 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	70 000,00		
2028	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660 000,00	13 660 000,00	13 580 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		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. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem długiem	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1.1]		[5.1]+[6.2]+[5.3]	5.1		5.1.1.	5.2
Formuła	2.2.	2.2.1.		3	4.	5	5.1	5.1.1.		5.2	5.2.1.		5.3	5.3.1.	
Wykonanie 2009	4 298 290,59	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	
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	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	
1) Wykonanie 2011	551 259,22	0,00		322 276,68	122 268,84	690 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		690 000,00	0,00	
2012	853 413,35	409 294,35		-1 239 154,71	-1 054 935,14	1 939 154,71	1 439 154,71	1 239 154,71		0,00	0,00		500 000,00	0,00	
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	800 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2016	0,00	0,00		850 000,00	850 000,00	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		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Z tego:</b>															

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.		
		Splity rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń 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 splity długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1}*{6.2}										
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%
1) Wykonanie 2011	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	5 190 000,00	0,00	0,00	37,25%	37,25%	7,44%	7,44%
2012	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	35,29%	35,29%	7,84%	6,42%
2013	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	4 190 000,00	0,00	0,00	25,24%	25,24%	6,99%	5,78%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00	0,00	28,90%	28,90%	1,23%	1,23%
2015	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	25,81%	25,81%	4,57%	4,57%
2016	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	20,91%	20,91%	8,04%	8,04%
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	18,72%	18,72%	4,40%	4,40%
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	16,24%	16,24%	4,18%	4,18%
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	14,42%	14,42%	3,77%	3,77%
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	12,07%	12,07%	3,57%	3,57%
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	3,41%	3,41%
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	2,54%	2,54%
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	6,84%	6,84%	2,69%	2,69%
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	2,07%	2,07%
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	2,03%	2,03%
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	2,46%	2,46%	2,03%	2,03%
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	1,90%	1,90%
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,59%	1,59%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez Jst przydadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp										
		11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b	
Formuła												
Wykonanie 2009	0,00	8,91%	8,91%	8,91%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	5,01%	5,01%	5,01%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	-5,66%	-5,66%	-5,66%	6,72%	TAK	NIE	6,72%	TAK	NIE	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	1,10%	1,10%	1,10%	7,44%	TAK	NIE	7,44%	TAK	NIE	NIE	
2012	0,00	2,75%	5,00%	-5,08%	7,84%	NIE	NIE	6,42%	NIE	NIE	NIE	
2013	0,00	-1,91%	0,34%	14,46%	6,99%	NIE	NIE	5,78%	NIE	NIE	NIE	
2014	0,00	1,24%	3,49%	5,66%	1,23%	TAK	TAK	1,23%	TAK	TAK	TAK	
2015	0,00	5,01%	5,01%	7,93%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK	TAK	
2016	0,00	9,35%	9,35%	5,94%	8,04%	TAK	TAK	8,04%	TAK	TAK	TAK	
2017	0,00	6,51%	6,51%	4,61%	4,40%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK	TAK	
2018	0,00	6,16%	6,16%	4,61%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK	TAK	
2019	0,00	5,05%	5,05%	2,17%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	TAK	
2020	0,00	3,80%	3,80%	3,57%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK	TAK	
2021	0,00	3,45%	3,45%	2,17%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK	TAK	
2022	0,00	2,64%	2,64%	2,54%	2,54%	TAK	TAK	2,54%	TAK	TAK	TAK	
2023	0,00	2,76%	2,76%	1,82%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK	TAK	
2024	0,00	2,18%	2,18%	3,57%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK	TAK	
2025	0,00	2,64%	2,64%	1,45%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK	TAK	
2026	0,00	2,28%	2,28%	1,45%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK	TAK	
2027	0,00	2,16%	2,16%	4,23%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,00	2,38%	2,38%	1,01%	1,59%	TAK	TAK	1,59%	TAK	TAK	TAK	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 406 345,42	514 385,58	215 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 970 468,86	423 247,01	174 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 561 170,00	482 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	7 180 901,87	471 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 957 593,72	497 544,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 281 000,00	497 000,00	0,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2014	7 080 000,00	497 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 080 000,00	500 000,00	0,00	1 530 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2016	7 080 000,00	450 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2017	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2018	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2019	7 200 000,00	420 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
**Krzyżanów Oleksa**

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2014

**prawa strona wzoru**

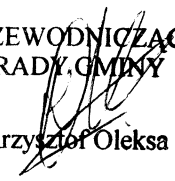
	n-3	n-2	n-1	2012	2013	2014	
[1a] Dochody bieżące [Db]	12 505 729,39	13 437 549,31	12 887 602,88	13 469 683,11	13 800 000,00	13 799 000,00	
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	328 850,00	12 700,00	190 000,00	336 500,00	2 100 000,00	0,00	
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	11 658 369,14	12 760 187,33	13 867 678,75	14 524 618,25	13 500 000,00	12 979 000,00	
[Db + Sm - Wb]	1 176 210,25	690 061,98	-790 075,87	-718 435,14	2 400 000,00	820 000,00	
[1] Dochody ogółem [D]	13 208 424,39	13 783 816,31	13 957 878,88	14 138 876,89	16 600 000,00	14 499 000,00	
wsk.jednorooczny [Db + Sm - Wb] / [D]	8,90%	5,00%	-5,66%	-5,08%	14,46%	5,66%	
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3		x		2,75%	-1,91%	1,24%	
lewa strona wzoru				<b>wskazniki wg WPF JST</b>	<b>2,75%</b>	<b>-1,91%</b>	<b>1,24%</b>

	rok				2012	2013	2014
[7a] spłata [R]					700 000,00	800 000,00	0,00
[7b1] odsetki [O]					408 000,00	360 000,00	179 000,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]					0,00	0,00	0,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]					1 108 000,00	1 160 000,00	179 000,00
[1] dochody ogółem [D]					14 138 876,89	16 600 000,00	14 499 000,00
wskaznik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)					<b>7,84%</b>	<b>6,99%</b>	<b>1,23%</b>
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)				x	NIE ZGODNE	NIE ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy					200 000,00	200 000,00	0,00
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia ]					<b>908 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>179 000,00</b>
wskaznik z roku bieżącego: [ R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)					6,42%	5,78%	1,23%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)					NIE ZGODNE	NIE ZGODNE	ZGODNE

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/126/2012  
Rady Gminy Obryte z dnia 22 października 2012 r.  
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obryte na lata 2012 – 2028 w zakresie zgodności wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Krzysztof Oleksa