

Uchwała Nr XXIV/151/2012
Rady Gminy Obryte
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm) Rada Gminy Obryte, uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obryte na lata 2013 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Załącza się informację, o relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
 - 2) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500.000,00 zł rocznie.
2. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt. 2.

§5

Traci moc Uchwała Nr XV/80/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte z późn. zmianami.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Krzysztof Oleksa

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Obryte z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Obryte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		
			1aue	1a1			1d	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	
Formuła	[raH1b]								
Wykonanie 2010	13 783 816,31	13 437 549,31	163 883,56	163 883,56	346 267,00	12 700,00	298 567,00	298 567,00	
Wykonanie 2011	13 934 075,22	13 182 808,16	83 054,30	83 054,30	751 267,06	30 991,06	713 276,00	713 276,00	
Plan 3 kw. 2012	14 082 166,95	13 447 540,95	84 094,20	84 094,20	634 626,00	336 500,00	298 126,00	298 126,00	
1) Wykonanie 2012	14 070 826,37	13 560 715,05	84 094,20	84 094,20	510 111,32	221 160,00	288 951,32	288 951,32	
2013	16 799 141,41	13 699 141,41	116 350,00	116 350,00	3 100 000,00	1 435 000,00	965 000,00	965 000,00	
2014	14 499 000,00	13 799 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	14 880 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
2016	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2018	14 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2019	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2021	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 800 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2023	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 000 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2025	13 800 000,00	13 800 000,00	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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision; od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	Z tego:							Z tego:							
				z tytułu gwarancji i poreczeń	w tym:		w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dysonomia	Wydatki majątkowe	w tym:					
					2c	2d	2e	2f	2g				2h	2i	10	10b	10b1	
symbol	27	24	2															
Formuła	{10}+{24}	{2}+{7b}																
Wykonanie 2010	14 975 454,49	12 760 187,33	12 510 405,72	0,00	0,00	0,00	174 382,31	0,00	0,00	249 781,61	249 781,61	2 215 267,16	1 406 313,61					
Wykonanie 2011	13 611 798,54	13 060 539,32	12 719 892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 647,29	340 647,29	551 259,22	0,00					
Plan 3 kw. 2012	15 321 429,44	14 468 016,09	14 090 016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	853 413,35	409 294,35					
1) Wykonanie 2012	14 586 931,15	13 689 476,37	13 311 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	897 454,78	473 335,78					
2013	15 999 141,41	13 699 141,41	13 363 141,41	0,00	0,00	0,00	130 000,00	116 350,00	0,00	336 000,00	336 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00					
2014	14 499 000,00	12 979 000,00	12 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	1 520 000,00	0,00					
2015	14 730 000,00	12 970 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 760 000,00	0,00					
2016	13 550 000,00	13 550 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
2017	13 500 000,00	13 450 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	50 000,00	0,00					
2018	13 500 000,00	13 450 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	50 000,00	0,00					
2019	13 500 000,00	13 500 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00					
2020	13 700 000,00	13 500 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2021	13 500 000,00	13 500 000,00	13 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00					
2022	13 600 000,00	13 450 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
2023	13 500 000,00	13 500 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00					
2024	13 800 000,00	13 500 000,00	13 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	300 000,00	0,00					
2025	13 760 000,00	13 760 000,00	13 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	4.1a	4.2	w tym:	4.2a	Kredyty, pożyczki, sprzedaz, papierów wartościowych	w tym:
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]H27]	[1a]H24]	[4.1]H4.2]H9]+(H1)								
Wykonanie 2010	-1 191 638,18	677 361,98	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	322 276,68	122 266,84	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 239 262,49	-1 020 475,14	1 939 262,49	0,00	0,00	1 439 262,49	1 239 262,49	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-516 104,78	-128 761,32	1 216 104,78	0,00	0,00	1 216 104,78	516 104,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	150 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje 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 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związków samorządowego przysię przepadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 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			w tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyznaczone do zaliczenia do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(13)/11	(13)+(4)/11	(7a)+(7b)+(26)/11	(7a)+(2b)+(26)+(2b)+(7a1)/11		
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%	0,00	
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%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	35,43%	35,43%	7,66%	6,23%	0,00	
1) Wykonanie 2012	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	4 490 000,00	0,00	0,00	31,91%	31,91%	7,66%	6,24%	0,00	
2013	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	21,97%	21,97%	6,76%	5,57%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	25,45%	25,45%	1,44%	1,44%	0,00	
2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	23,79%	23,79%	3,02%	3,02%	0,00	
2016	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	19,51%	19,51%	7,34%	7,34%	0,00	
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	15,53%	15,53%	6,17%	6,17%	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	11,28%	11,28%	5,96%	5,96%	0,00	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	3,77%	3,77%	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	3,57%	3,57%	0,00	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	3,41%	3,41%	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	2,54%	2,54%	0,00	
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	2,69%	2,69%	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	2,07%	2,07%	0,00	
2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%	0,51%	0,00	

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


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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 upf										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zniżkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wypracowania i składki od nich należane	Związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(11a) + (24) + (10) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	[21] <= [20a]	[21] <= [20b]	$(17a) + (7b) + (2c) + (15) - (2d) - (7a) / (1)$	[22] <= [20a]	[22] <= [20b]				
Wykonanie 2010	5,01%	5,01%	5,01%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK	6 970 468,86	423 247,01	174 382,31	0,00
Wykonanie 2011	1,10%	1,10%	1,10%	7,44%	TAK	TAK	7,44%	TAK	TAK	7 180 901,87	471 271,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-4,86%	-4,86%	-4,86%	7,66%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK	7 942 371,57	473 244,00	0,00	46 000,00
1) Wykonanie 2012	0,66%	0,66%	0,66%	7,66%	TAK	TAK	6,24%	TAK	TAK	7 887 371,57	468 000,00	0,00	46 000,00
2013	8,54%	0,42%	2,26%	6,76%	NIE	NIE	5,57%	NIE	NIE	7 675 588,67	515 212,18	0,00	2 300 000,00
2014	5,66%	1,59%	3,43%	1,44%	TAK	TAK	1,44%	TAK	TAK	7 080 000,00	497 000,00	0,00	1 520 000,00
2015	8,13%	3,11%	4,95%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK	7 080 000,00	500 000,00	0,00	1 530 000,00
2016	5,24%	7,44%	7,44%	7,34%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK	7 080 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2017	4,61%	6,34%	6,34%	6,17%	TAK	TAK	6,17%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	4,61%	5,99%	5,99%	5,96%	TAK	TAK	5,96%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	2,17%	4,82%	4,82%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	7 200 000,00	420 000,00	0,00	0,00
2020	3,57%	3,80%	3,80%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	2,17%	3,45%	3,45%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	2,54%	2,64%	2,64%	2,54%	TAK	TAK	2,54%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	1,82%	2,76%	2,76%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	3,57%	2,18%	2,18%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	0,29%	2,64%	2,64%	0,51%	TAK	TAK	0,51%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz							
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Aleksy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: 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
zobowiązań** **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	2013	2014	2015
		od	do								
Razem											
	- wydatki bieżące					5 396 000,00	5 450 000,00	5 350 000,00	2 300 000,00	1 520 000,00	1 530 000,00
	- wydatki majątkowe					5 396 000,00	5 450 000,00	5 350 000,00	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	80101	Urząd Gminy w Obrytem	3 046 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	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	01010	Urząd Gminy w Obrytem	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	1 300 000,00	520 000,00	530 000,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami szeków we wsi Sadykierz	2010	2015	01010	Urząd Gminy w Obrytem	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	1 300 000,00	520 000,00	530 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Krzysztof Oleksa

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

prawa strona wzoru	wykonanie n-3			wykonanie n-2			plan n-1			wykonanie 4kw		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
[1a] Dochody bieżące [Db]	13 437 549,31	13 182 808,16	13 447 540,95									
[1c] + ze sprzedazy majątku [Sm]	12 700,00	30 991,06	336 500,00									
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	12 760 187,33	13 060 539,32	14 468 016,09									
[Db + Sm - Wb]	690 061,98	153 259,90	-683 975,14									
[1] Dochody ogółem [D]	13 783 816,31	13 934 075,22	14 082 166,95									
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	5,01%	1,10%	-4,86%									
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3		x										
wskazniki wg WPF JST												
wskaznik obliczony z wykonaniem za rok N-1 (ze sprawozdań) zamiast plan na III kw N-1												

lewa strona wzoru

	rok	
	2012	2013
[7a] spłata [R]	800 000,00	
[7b1] odsetki [O]	336 000,00	209 000,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]		
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	1 136 000,00	209 000,00
[1] dochody ogółem [D]	16 799 141,41	14 499 000,00
wskaznik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	6,76%	1,44%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	NIE ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	200 000,00	
spłata + odsetek - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]	936 000,00	209 000,00
wskaznik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	5,57%	1,44%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	NIE ZGODNE	ZGODNE

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Objaśnienia przyjętych wartości

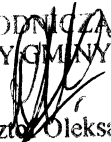
Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata), założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i oceniono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

W latach 2013-2015 przewiduje się znaczny wzrost dochodów budżetowych z tytułu wpływów z opłat za wodę i kanalizację. Planuje się również wyższe wpływy z podatków w związku z rosnącymi stawkami oraz przewiduje się skuteczniejszą ściągalność należności wymagalnych. Prognozuje się również wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaż mienia komunalnego. Po stronie dochodów uwzględniono również planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata ubiegłe. Przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do minimum.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono plany odnowy miejscowości Gminy Obryte, a w szczególności w roku: 2017 - przebudowę urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Obryte; 2018- budowę obiektu sportowego w miejscowości Obryte; 2020 – zakup ciągnika na potrzeby gospodarki komunalnej; 2022 – remont drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Zambski Kościelne; 2024 – remont budynku Szkoły Podstawowej w Obrytem; 2027 – remont drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na odcinku: Gródek – Ulaski; 2029 – remont budynku Urzędu Gminy w Obrytem.

W wyniku rozliczenia budżetu za poszczególne lata, powstają nadwyżkę przeznacza się na spłaty rozchodów w poszczególnych latach oraz realizację inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa