

Uchwała Nr XXVII/174/2013
Rady Gminy Obryte
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.230, art.227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) Rada Gminy Obryte uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2013-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

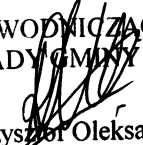
Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Obrzyte z dnia
27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Obrzyte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[a]+[b]										
Wykonanie 2010	13 783 816,31	13 437 549,31	1 070 390,00	4 517,13	1 057 042,47	519 376,89	7 354 778,00	2 942 732,10	346 267,00	12 700,00	333 567,00
Wykonanie 2011	13 934 075,22	13 182 808,16	1 211 590,00	4 572,86	1 178 295,30	562 324,46	7 086 710,00	2 855 579,22	751 267,06	30 991,06	720 276,00
Plan 3 kw. 2012	14 082 166,95	13 447 540,95	1 246 149,00	10 935,00	1 370 652,00	635 353,00	7 199 369,00	2 672 226,31	634 626,00	338 500,00	298 126,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	14 008 119,55	13 463 440,45	1 211 558,00	5 146,48	1 329 487,97	664 852,77	7 286 090,00	2 813 605,33	544 679,10	221 160,00	323 519,10
2013	16 631 723,42	13 804 222,42	1 420 515,00	6 000,00	1 742 681,42	719 619,00	7 474 882,00	2 329 523,00	2 827 501,00	1 435 000,00	1 392 501,00
	-167 417,99	105 081,01	1 420 515,00	6 000,00	1 742 681,42	719 619,00	7 474 882,00	2 329 523,00	-272 489,00	0,00	1 392 501,00
	16 799 141,41	13 699 141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 435 000,00	0,00
2014	14 489 000,00	13 798 000,00	1 453 180,00	5 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	1 453 180,00	5 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	14 489 000,00	13 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2015	14 880 000,00	13 800 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	1 080 000,00	380 000,00	700 000,00
	0,00	0,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	14 880 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	380 000,00	0,00
2016	14 400 000,00	13 900 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	100 000,00	-400 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 100 000,00	13 900 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	0,00	0,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	14 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	14 200 000,00	13 900 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	100 000,00	0,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	14 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
2019	a	13 800 000,00	13 800 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	14 000 000,00	13 800 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	c	14 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2021	a	13 800 000,00	13 800 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	13 800 000,00	13 650 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 800 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	a	13 750 000,00	13 750 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	14 000 000,00	14 000 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 000 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	a	13 800 000,00	13 800 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1					
Formuła	[2.1] + [2.2]		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]				
Wykonanie 2010	14 975 454,49	12 760 187,33	0,00	0,00	0,00	249 781,61	249 781,61	2 215 267,16	-1 191 638,18				
Wykonanie 2011	13 611 798,54	13 060 539,32	0,00	0,00	0,00	334 628,49	334 628,49	551 259,22	322 276,68				
Plan 3 kw. 2012	15 321 429,44	14 468 016,09	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	853 413,35	-1 239 262,49				
Wykonanie 2012 ¹⁾	14 023 215,60	13 436 604,71	0,00	0,00	0,00	368 607,27	368 607,27	586 610,89	-15 096,05				
2013	a	16 007 665,42	13 752 791,42	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	2 254 874,00	624 056,00				
	b	8 524,01	53 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 126,00	-175 942,00				
	c	15 999 141,41	13 699 141,41	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	2 300 000,00	800 000,00				
2014	a	14 499 000,00	12 969 000,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	1 530 000,00	0,00				
	b	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00				
	c	14 499 000,00	12 979 000,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	1 520 000,00	0,00				
2015	a	14 730 000,00	12 970 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 760 000,00	150 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	14 730 000,00	12 970 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 760 000,00	150 000,00				
2016	a	13 650 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	750 000,00				
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00				
	c	13 550 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	750 000,00				
2017	a	13 500 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	60 000,00	600 000,00				
	b	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00				
	c	13 500 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	50 000,00	600 000,00				
2018	a	13 600 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	150 000,00	600 000,00				
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00				
	c	13 500 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	50 000,00	600 000,00				
2019	a	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	300 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	300 000,00				
2020	a	13 700 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	13 700 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00				
2021	a	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	300 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	300 000,00				

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufrp z 2005 r			
Formuła		[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2022	a	13 600 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 600 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
2023	a	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	250 000,00
2024	a	13 800 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	300 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 800 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	300 000,00	200 000,00
2025	a	13 760 000,00	13 760 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 760 000,00	13 760 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu					
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	2 668 774,26	0,00	0,00	1 168 774,26	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	1 859 736,08	0,00	0,00	1 169 736,08	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	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			
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 486 212,76	0,00	0,00	1 486 212,76	15 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	a	175 942,00	0,00	175 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	175 942,00	0,00	175 942,00	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			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
			4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2022	a	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			liczna kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ub z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), z późn. zm., oraz art. 59 ustawy z dnia 7	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2010	307 400,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	5 195 800,00	0,00	0,00	37,69%	37,69%	0,00
Wykonanie 2011	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00	0,00	0,00	37,25%	37,25%	0,00
Plan 3 kw. 2012	700 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	35,43%	35,43%	0,00
Wykonanie 2012 1)	700 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	0,00	4 490 000,00	0,00	0,00	32,05%	32,05%	0,00
2013	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	22,19%	22,19%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	22,19%	22,19%	0,00
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	25,45%	25,45%	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	25,45%	25,45%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45%	25,45%	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2015	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	23,79%	23,79%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,79%	23,79%	0,00
	c	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2016	a	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	0,00
	c	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2017	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	15,53%	15,53%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53%	15,53%	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2018	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	11,20%	11,20%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20%	11,20%	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2019	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2020	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2021	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Formuła	5	5.1	w tym:		5.2	6	w tym:			7
				w tym:				6.1	w tym:		
				bieżna kwota przyspędających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.; art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246), z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przyspędających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	
		[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.1.1.1		6.1.1	6.2	6.3		
		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,00	
2022		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	0,00	
		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,00	
		200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań					Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	677 361,98	1 846 136,24	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	122 268,84	1 292 004,92	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-1 020 475,14	418 787,35	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	26 835,74	1 513 046,50	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	51 431,00	227 373,00	6,83%	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	0,42%	2,63%	NIE	NIE
	b	51 431,00	227 373,00	6,83%	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	0,42%	2,63%	NIE	NIE
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	830 000,00	830 000,00	1,44%	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	1,73%	3,94%	TAK	TAK
	b	10 000,00	830 000,00	1,44%	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	1,73%	3,94%	TAK	TAK
	c	820 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	830 000,00	830 000,00	3,02%	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,27%	5,48%	TAK	TAK
	b	0,00	830 000,00	3,02%	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,27%	5,48%	TAK	TAK
	c	830 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	350 000,00	350 000,00	7,29%	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	b	-400 000,00	350 000,00	7,29%	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	c	750 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	460 000,00	460 000,00	6,10%	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	b	10 000,00	460 000,00	6,10%	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	c	450 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	450 000,00	450 000,00	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
	b	0,00	450 000,00	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
	c	450 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	300 000,00	300 000,00	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
	b	0,00	300 000,00	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
	c	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	300 000,00	300 000,00	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
	b	0,00	300 000,00	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
	c	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	300 000,00	300 000,00	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
	b	0,00	300 000,00	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
	c	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja wykonania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5]}{[9.5]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2022	a	200 000,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,64%	2,64%	TAK	TAK
	b	0,00	2,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	2,64%	2,64%	TAK	TAK
	c	200 000,00	0,00%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2023	a	250 000,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,76%	2,76%	TAK	TAK
	b	0,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,76%	2,76%	TAK	TAK
	c	250 000,00	0,00%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2024	a	200 000,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,18%	2,18%	TAK	TAK
	b	0,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
	c	200 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	a	40 000,00	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,00	2,64%	2,64%	TAK	TAK
	b	0,00	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,00	2,64%	2,64%	TAK	TAK
	c	40 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		w tym:	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 022 431,53	423 247,01	0,00	0,00	0,00	1 462 513,61	752 265,55	1 406 313,61	
Wykonanie 2011	322 276,68	322 276,68	7 180 901,87	425 750,37	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	551 259,22	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 942 371,57	497 044,00	46 000,00	0,00	46 000,00	720 808,35	86 605,00	409 294,35	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 423 847,66	468 317,15	42 890,00	0,00	42 890,00	426 142,03	114 958,96	473 335,78	
2013	a	624 058,00	624 058,00	550 127,18	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 131 825,00	123 049,00	1 000 000,00	
	b	-175 942,00	624 058,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-1 300 000,00	2 131 825,00	123 049,00	1 000 000,00	
	c	800 000,00	0,00	7 675 588,67	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	7 200 000,00	497 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	530 000,00	1 000 000,00	
	b	0,00	0,00	120 000,00	497 000,00	0,00	-520 000,00	1 000 000,00	530 000,00	1 000 000,00	
	c	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	150 000,00	150 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	760 000,00	0,00	
	b	0,00	150 000,00	120 000,00	500 000,00	0,00	-530 000,00	0,00	760 000,00	0,00	
	c	150 000,00	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	750 000,00	750 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	b	0,00	750 000,00	120 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	c	750 000,00	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	600 000,00	600 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
	b	0,00	600 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
	c	600 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	600 000,00	600 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
	b	0,00	600 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
	c	600 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	300 000,00	300 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	300 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	300 000,00	300 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	300 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	c	300 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	300 000,00	300 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	300 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2022	a	200 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
	c	200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	250 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	250 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	200 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	c	200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	40 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	87 451,30	83 054,30	83 054,30	713 276,00	713 276,00	713 276,00	97 686,92	97 686,92	97 686,92	
Plan 3 kw. 2012	84 094,20	79 866,00	79 866,00	298 126,00	298 126,00	298 126,00	93 980,00	79 866,00	79 866,00	
Wykonanie 2012 1)	82 209,77	78 076,36	78 076,36	288 951,32	288 951,32	288 951,32	92 075,57	78 076,36	78 076,36	
2013	a	116 350,00	110 500,00	110 500,00	692 501,00	653 706,00	130 000,00	110 500,00	110 500,00	
	b	116 350,00	-5 850,00	110 500,00	692 501,00	653 706,00	130 000,00	-5 850,00	110 500,00	
	c	0,00	116 350,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	116 350,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach zakladach opieki zdrowotnej	Dochody dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	12.4.2							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	409 294,35	247 727,00	247 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	473 335,78	288 951,32	288 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 194 874,00	692 501,00	653 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 194 874,00	-272 499,00	653 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2022	a	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
	c	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
	b	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
2024	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zriniejszające dług	spłata zobowiązań wynagralnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wynagralnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	695 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupelniajace dane o dlugu i jego spacie										
Wyszczegolnienie	w tym:									
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wydaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła										
2022	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	a	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTY
Krzyżanek Oleksa

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) niniejszo uchwałą dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obryte do wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 roku poz. 86).

Ponadto w WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 311.294,00 zł i dotyczą, dochodów majątkowych, w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na realizację inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz, szacowana kwota po przetargu uległa zmniejszeniu i tym samym proporcjonalnie zmniejsza się dofinansowanie do zadania.
2. Wydatki ogółem budżetu Gminy Obryte uległy zwiększeniu o kwotę 86.390,99 zł

W związku ze zmianą kwoty nadwyżki budżetu, zabezpieczono wykup papierów wartościowych wolnymi środkami w wysokości: 175.942,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmian w dochodach i wydatkach na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z otrzymanymi zmianami wysokości dotacji celowych. Zmiany te nie mają wpływu na wynik budżetu gminy.

W latach 2014-2016 dostosowano wielkości w wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia w związku z planowanym oddaniem do użytkowania nowych obiektów użyteczności publicznej. W roku 2016 i 2018 zwiększone zostały wydatki majątkowe z przeznaczenie na modernizację dróg gminnych.


W roku 2016 dokonano również zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 400.000,00 zł w związku z przeszacowaniem wpływów z opłat za wodę i kanalizację oraz opłat za odpady komunalne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Obrzyte z dnia
27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Obrzyte

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 046 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 450 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:									
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 046 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 450 000,00
Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Opiekuńczych w Obrzytem									
			2012	2015	3 046 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
Skanalizowanie terenów wiejskich - Poprawa czystości środowiska oraz podniesienie standardów życia mieszkańców gminy									
			2005	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/174/2013
Rady Gminy Obryte z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

W związku z wejściem w życie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosować uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w brzmieniu nadanym cytowaną ustawą.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 roku poz. 86) określa wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika dotyczącego wykazu przedsięwzięć .

Jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art.37 ust. 2 mają obowiązek dostosować uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 36 cytowanej ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku).

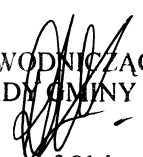
Uchwała Nr XXIV/151/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte została podjęta przez Radę Gminy Obryte w dniu 28 grudnia 2012 roku.

W związku ze zmianą budżetu Gminy Obryte na 2013 rok zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy z tych powodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Ponadto zmianom uległ wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2015. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostało zadanie dot. budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz. Powyższe zadanie przesunięte zostało do realizacji w całości na 2013 r. i znajduje się wykazie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Po dokonanej analizie środków na wynagrodzenie na lata 2014-2016 zwiększone zostały one w poszczególnych okresach o 120.000,00 zł w związku z planowanym oddaniem do użytkowania nowych obiektów i tym samym utworzenia nowego etatu. W roku 2016 i 2017 dodano wydatki majątkowe w kwotach po 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych. W 2016 roku zmniejszono dochody bieżące o kwotę 400.000,00 zł w związku z przeszacowaniem wpływów z opłat za wodę i kanalizację oraz opłaty za odpady komunalne. Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Krzysztof Oleksa