

Uchwała Nr XXIX/188/2013
Rady Gminy Obryte
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy Obryte uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/188/2013 Rady Gminy Obręte z dnia

14 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Obręte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							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	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	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	13 783 816,31	13 437 549,31	1 070 390,00	4 517,13	1 057 042,47	519 376,89	7 354 778,06	2 942 732,10	348 287,00	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	582 324,46	7 086 710,00	2 855 579,22	751 287,06	30 991,06	720 276,00
Plan 3 kw. 2012	14 082 186,95	13 447 540,95	1 246 148,00	10 935,00	1 370 652,00	635 353,00	7 199 369,00	2 672 226,31	634 626,00	336 500,00	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	16 912 418,46	14 084 917,46	1 420 515,00	6 000,00	1 742 661,42	719 619,00	7 474 892,00	2 610 218,04	2 827 501,00	1 435 000,00	1 392 501,00
	42 589,60	42 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 589,60	0,00	0,00	0,00
	16 869 828,86	14 042 327,86	1 420 515,00	6 000,00	1 742 661,42	719 619,00	7 474 892,00	2 567 628,44	2 827 501,00	1 435 000,00	1 392 501,00
	14 499 000,00	13 789 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 499 000,00	13 799 000,00	1 453 180,00	5 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	1 430 000,00	730 000,00	700 000,00
	15 230 000,00	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	1 430 000,00	730 000,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 230 000,00	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	1 430 000,00	730 000,00	700 000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	[1]+[1.2]										
2019	a	13 800 000,00	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	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	13 800 000,00	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	0,00	0,00
2020	a	14 000 000,00	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	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	14 000 000,00	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	0,00	0,00
2021	a	13 800 000,00	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	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	13 800 000,00	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	0,00	0,00
2022	a	13 800 000,00	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	150 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 800 000,00	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	150 000,00	0,00
2023	a	13 750 000,00	13 750 000,00	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
	b	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	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
2024	a	14 000 000,00	13 700 000,00	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	0,00
	b	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	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	0,00
2025	a	13 800 000,00	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	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	13 800 000,00	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	0,00	0,00

Lp	Wydatki: ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji		W tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
Formuła	{2.1} + {2.2}	2.1				3	{1} - {2}		
Wykonanie 2010	14 975 454,49	12 760 187,33	0,00	0,00	249 781,61	249 781,61	2 215 267,16	-1 191 638,18	
Wykonanie 2011	13 811 798,54	13 060 539,32	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	378 000,00	378 000,00	853 413,35	-1 239 282,49	
Wykonanie 2012 (1)	14 023 215,60	13 436 804,71	0,00	0,00	368 607,27	368 607,27	586 810,88	-15 096,05	
2013	a	16 280 261,19	14 045 387,19	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	2 234 874,00	632 157,27
	b	34 490,33	54 480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	8 099,27
	c	16 245 770,86	13 990 896,66	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	2 254 874,00	624 058,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 499 000,00	12 969 000,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	1 530 000,00	0,00
2015	a	15 080 000,00	12 970 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 110 000,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 080 000,00	12 970 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 110 000,00	150 000,00
2016	a	13 850 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 850 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 500 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	60 000,00	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	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	240 000,00	240 000,00	150 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		W tym:				
			W tym:	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego zdotowania	wydatki na obsługę długu	W tym:	W tym:		
gwarancje i poręczenia podlegające wypięczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 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 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 lfp z 2005 r.			
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	120 000,00	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	120 000,00	250 000,00
2024	a	13 800 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	90 000,00	200 000,00
2025	a	13 760 000,00	13 760 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	40 000,00
Formuła		[2.1] + [2.2]							[1] - [2]

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Z tego:
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Formuła	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2010	2 668 774,26	0,00	0,00	1 158 774,26	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	1 859 736,08	0,00	0,00	1 159 736,08	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 486 212,76	0,00	0,00	1 486 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	a	167 842,73	0,00	167 842,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-8 099,27	0,00	-8 099,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	175 942,00	0,00	0,00	175 942,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	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			
	c	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			
	b	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			
2016	a	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			
	c	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			
	b	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			
2018	a	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			
	c	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			
	b	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			
2020	a	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			
	c	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			
	b	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			

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 niezamknięte zaciągnięciem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
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				

Z tego:

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:		5.2	6	w tym:		6.2	6.3	7
				w tym:				w tym:	w tym:			
				Wycena kwota przypadek	Wycena kwota							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadek obrotowy w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r., art. 121b ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1499)	kwota przypadek na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p.z. z 2005 r., bez uwzględniania wyliczeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z. z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań z wyliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	[6]/[1]	([6]/[1]M1)	7	
Wykonanie 2010	307 400,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	5 196 800,00	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	4 980 000,00	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	21,82%	21,82%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,05%	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	21,87%	21,87%	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	0,00%	0,00%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	25,45%	25,45%	0,00	
2015	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	23,24%	23,24%	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	150 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	23,24%	23,24%	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	0,00%	0,00%	0,00	
	c	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	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	0,00%	0,00%	0,00	
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	15,53%	15,53%	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	0,00%	0,00%	0,00	
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	11,20%	11,20%	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	0,00%	0,00%	0,00	
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	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	0,00%	0,00%	0,00	
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	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	0,00%	0,00%	0,00	
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	0,00	

Lp	Formuła	z tego:																					
		Rozchody budżetu		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:													
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7											
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		kwota przypadających na dany rok (kwot. wyliczeń)		kwota przypadających na dany rok (kwot. wyliczeń)		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu		Łączna kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczeniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		[5.1] + [5.2]		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,55%		3,55%		0,00%		0,00	
		200 000,00		200 000,00		0,00		0,00		0,00		490 000,00		0,00		0,00		0,00%		0,00%		0,00	
2022	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
2023	a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00			
	c	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
2024	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
2025	a	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	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00			
	c	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	0,00			

Lp	Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej				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	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.12)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (p.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (p.6.1)	[9.8] - [9.7]	[9.8] - [9.7.1]		
Wykonanie 2010	677 361,98	1 846 136,24	4,04%	4,04%	7,40%	7,40%	7,40%	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	122 268,84	1 292 004,92	7,40%	7,40%	7,66%	7,66%	7,66%	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	-1 020 475,14	418 787,35	7,66%	7,66%	7,63%	7,63%	7,63%	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	26 835,74	1 513 048,50	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	a	39 530,27	207 373,00	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	0,42%	2,63%	NIE	NIE		
	b	-11 900,73	-20 000,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	51 431,06	227 373,00	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	0,42%	2,63%	NIE	NIE		
2014	a	830 000,00	830 000,00	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,65%	3,86%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE		
	c	830 000,00	830 000,00	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,88%	3,89%	TAK	TAK		
2015	a	830 000,00	830 000,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	3,19%	5,40%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE		
	c	830 000,00	830 000,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	3,22%	5,43%	TAK	TAK		
2016	a	350 000,00	350 000,00	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	8,23%	8,23%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE		
	c	350 000,00	350 000,00	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	8,26%	8,26%	TAK	TAK		
2017	a	460 000,00	460 000,00	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	7,29%	7,29%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	460 000,00	460 000,00	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	7,29%	7,29%	TAK	TAK		
2018	a	450 000,00	450 000,00	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	6,94%	6,94%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	450 000,00	450 000,00	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	6,94%	6,94%	TAK	TAK		
2019	a	300 000,00	300 000,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	5,29%	5,29%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	300 000,00	300 000,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	5,29%	5,29%	TAK	TAK		
2020	a	300 000,00	300 000,00	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	4,04%	4,04%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	300 000,00	300 000,00	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	4,04%	4,04%	TAK	TAK		
2021	a	300 000,00	300 000,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,67%	3,67%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	300 000,00	300 000,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,67%	3,67%	TAK	TAK		

Lp	Relacja zobowiązania 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	
Formuła	$[1-1] - [2-1]$	$\frac{[1-1] + ([4-1] + [6-2] + [2-1] - [2-1])}{[2-1] - [2-1]}$	$\frac{[2-1] + [2-1,3-1] + [5-1]}{[5-1] \cdot [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-1,3-1] + [5-1]}{[5-1] \cdot [1]}$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3-1] + [5-1]}{[5-1] \cdot [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-1,3-1] + [5-1]}{[5-1] \cdot [1]}$		$\frac{[2-1] + [2-1,3-1] + [5-1]}{[5-1] \cdot [1] \cdot [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-1,3-1] + [5-1]}{[5-1] \cdot [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-1,3-1] + [5-1]}{[5-1] \cdot [1]}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$	
2022	a 200 000,00 b 0,00 c 200 000,00	a 200 000,00 b 0,00 c 200 000,00	a 2,54% b 0,00% c 2,54%	a 2,54% b 0,00% c 2,54%	a 2,54% b 0,00% c 2,54%	a 2,54% b 0,00% c 2,54%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 2,54% b 0,00% c 2,54%	a 2,64% b 0,00% c 2,64%	a 2,64% b 0,00% c 2,64%	a TAK b TAK c TAK	a TAK b TAK c TAK	a TAK b TAK c TAK
2023	a 250 000,00 b 0,00 c 250 000,00	a 250 000,00 b 0,00 c 250 000,00	a 2,69% b 0,00% c 2,69%	a 2,69% b 0,00% c 2,69%	a 2,69% b 0,00% c 2,69%	a 2,69% b 0,00% c 2,69%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 2,69% b 0,00% c 2,69%	a 2,76% b 0,00% c 2,76%	a 2,76% b 0,00% c 2,76%	a TAK b TAK c TAK	a TAK b TAK c TAK	a TAK b TAK c TAK
2024	a 200 000,00 b 0,00 c 200 000,00	a 200 000,00 b 0,00 c 200 000,00	a 2,07% b 0,00% c 2,07%	a 2,07% b 0,00% c 2,07%	a 2,07% b 0,00% c 2,07%	a 2,07% b 0,00% c 2,07%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 2,07% b 0,00% c 2,07%	a 2,18% b 0,00% c 2,18%	a 2,18% b 0,00% c 2,18%	a TAK b TAK c TAK	a TAK b TAK c TAK	a TAK b TAK c TAK
2025	a 40 000,00 b 0,00 c 40 000,00	a 40 000,00 b 0,00 c 40 000,00	a 0,51% b 0,00% c 0,51%	a 0,51% b 0,00% c 0,51%	a 0,51% b 0,00% c 0,51%	a 0,51% b 0,00% c 0,51%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,51% b 0,00% c 0,51%	a 0,00% b 0,00% c 0,00%	a 0,00% b 0,00% c 0,00%	a TAK b TAK c TAK	a TAK b TAK c TAK	a TAK b TAK c TAK

Lp	Formuła	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wyregulowanie i składowanie należności	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
						[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	426 750,37	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	489 317,15	42 890,00	0,00	42 890,00	426 142,03	114 958,86	473 335,78
2013	a	632 157,27	632 157,27	7 583 608,97	606 213,15	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 131 825,00	103 049,00	1 000 000,00
	b	8 099,27	8 099,27	-91 979,70	58 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
	c	624 058,00	624 058,00	7 675 588,67	550 127,18	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 131 825,00	123 049,00	1 000 000,00
2014	a	0,00	0,00	7 200 000,00	497 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	530 000,00	1 000 000,00
	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	7 200 000,00	497 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	530 000,00	1 000 000,00
2015	a	150 000,00	150 000,00	7 200 000,00	500 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	760 000,00	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	150 000,00	7 200 000,00	500 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	760 000,00	0,00
2016	a	750 000,00	750 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	750 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2017	a	600 000,00	600 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2018	a	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	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	300 000,00	7 200 000,00	500 000,00	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	0,00	200 000,00	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	300 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	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	300 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		z tego:									
		w tym na:		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		Wydatki inwestycyjne	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2023	a	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	250 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2025	a	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000,00	40 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		Dochody budżecie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki budżecie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki budżecie na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
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		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	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	93 960,00	93 960,00	79 866,00	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	92 075,57	78 076,36	78 076,36	78 076,36	
2013	a	156 439,60	110 500,00	110 500,00	692 501,00	692 501,00	653 706,00	160 112,00	160 112,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	
	b	40 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 112,00	50 112,00	0,00	0,00	0,00	
	c	116 350,00	110 500,00	110 500,00	692 501,00	692 501,00	653 706,00	130 000,00	130 000,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Formuła	w tym:			w tym:			w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wyszczególnienie	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 wynikające 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 wynikające 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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach i zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe 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							
Lp	12.4	12.4.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	409 294,35	247 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	473 335,78	288 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 194 874,00	692 501,00	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	1 194 874,00	692 501,00	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	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu (lub zadania wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Formuła					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2010	Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	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
	b	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
2015	a	150 000,00	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
	c	150 000,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mgr inż. Andrzej Cichy
MAYOR OF GŁOGÓW

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania WPF wykorzystano zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata budżetowe, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej oraz 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 przewidziano 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 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 zaplanowano zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem 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.

W budżecie roku 2015 dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia celem zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”.

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

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 42.589,60 zł i dotyczą dochodów bieżących w związku z pozyskaniem pomocy finansowej na realizację zadań dotyczących: organizacji Gminnych Dożynek w miejscowości Zambski Kościelne – przyznane dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 – 23.600,00 zł

oraz

uroczystości upamiętniających poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci” – przyznane dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 – 16.489,60 zł.

Ponadto dochody budżetu gminy uległy zwiększeniu w związku ze zmianą dotacji celowej - pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN-I.3111.17.37.2013 w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie planu dotacji o kwotę 2.500,00 zł na realizację wypłat okresowych.

II. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 34.490,33 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: zwiększenie: 192.010,78 zł, zmniejszenie: 137.520,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe – zmniejszenie - 20.000,00 zł w związku z przeszacowaniem kosztów zakupu promu - inwestycja pn. „Zakup promu do przeprawy przez rzekę Narew do terenów rolnych”.

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej jako przesunięcia, które nie mają wpływu na wynik budżetu gminy.

W związku ze zmianą kwoty nadwyżki, zabezpieczono wykup papierów wartościowych wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości: 167.842,73 zł.

Po dokonanych zmianach relacje z art. 169 ust. 1 i art. 170 ufp z 2005 r. zostają zachowane, tzn. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem nie przekracza 15% i stanowi w 2013 r. 6,72%, natomiast wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na max. 60 % wynosi w 2013 r. 21,82%.



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

Wyszczególnienie	Wykonanie 2010		Wykonanie 2011		Plan 3 kw. 2012		Wykonanie 2012		2013		2014	
Dochody ogółem	13 783 816,31	13 934 075,22	14 082 166,95	14 008 119,55	16 912 418,46	14 499 000,00						
Dochody bieżące	13 437 549,31	13 182 808,16	13 447 540,95	13 463 440,45	14 084 917,46	13 799 000,00						
Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	346 267,00	751 267,06	634 626,00	544 679,10	2 827 501,00	700 000,00						
Wydatki ogółem	12 760 187,33	13 060 539,32	14 468 016,09	13 436 604,71	16 280 261,19	14 499 000,00						
Wydatki bieżące, w tym: wydatki na obsługę długu, w tym:	2 49 781,61	334 628,49	378 000,00	368 607,27	336 000,00	209 000,00						
Wydatki majątkowe	2 215 267,16	551 259,22	853 413,35	586 610,89	2 234 874,00	1 530 000,00						
Wynik budżetu	-1 191 638,18	322 276,68	1 39 262,49	-15 096,05	632 157,27	0,00						
Rozchody budżetu	307 400,00	695 800,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00						
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,04%	7,40%	7,66%	7,63%	6,72%	1,44%						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,04%	7,40%	7,66%	7,63%	6,72%	1,44%						

<p>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.</p>	4,04%	7,40%	7,66%	7,63%	6,72%	1,44%
<p>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</p> <p>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku</p>	5,01%	1,10%	-4,86%	1,77%	8,72%	5,72%
<p>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</p>	X	X	X	X	0,42%	1,65%
<p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</p>	X	X	X	X	Nie spełniona	Spełniona
<p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</p>	X	X	X	X	Nie spełniona	Spełniona

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/188/2013
Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obryte na lata 2013-2025 w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2013 r.

Zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Z tych powodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Obryte na 2013 r. przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu ogółem: 16.912.418,46 zł, w tym: bieżące: 14.084.917,46 zł, majątkowe: 2.827.501,00 zł;
- 2) Wydatki budżetu ogółem: 16.280.261,19 zł, w tym bieżące: 14.045.387,19 zł, majątkowe: 2.234.874,00 zł.

Zmianie uległa kwota nadwyżki budżetu, zabezpieczono wykup papierów wartościowych wolnymi środkami w kwocie 167.842,73 zł.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.


URZĘDNIK
RADA GMINY
W OBRYTACH