

**Uchwała Nr XXX/196/2013**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 27 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. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy Obryte uchwala, 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.**

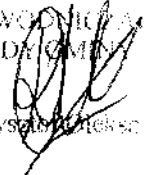
Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Kulek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/196/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			Dochody bieżące	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Formuła	[1.11+1.2]	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
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	1 246 148,00	10 935,00	1 370 652,00	635 355,00		7 199 369,00	2 672 226,31	634 826,00	336 500,00	298 128,00
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	a	16 928 620,46	14 101 119,46	1 420 515,00	6 000,00	1 742 681,42	719 619,00		2 626 420,04	2 827 501,00	1 435 000,00	1 392 501,00
	b	16 202,00	16 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16 202,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 912 418,46	14 084 917,46	1 420 515,00	6 000,00	1 742 681,42	719 619,00		2 610 218,04	2 827 501,00	1 435 000,00	1 392 501,00
2014	a	14 499 000,00	13 799 000,00	1 453 180,00	5 000,00	1 786 248,00	737 609,00		2 400 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 499 000,00	13 799 000,00	1 453 180,00	5 000,00	1 786 248,00	737 609,00		2 400 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2015	a	15 230 000,00	13 800 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00		2 400 000,00	1 430 000,00	730 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 230 000,00	13 800 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00		2 400 000,00	1 430 000,00	730 000,00	700 000,00
2016	a	14 400 000,00	13 900 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00		2 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 400 000,00	13 900 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00		2 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	a	14 100 000,00	13 900 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00		2 400 000,00	200 000,00	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	14 100 000,00	13 900 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00		2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	a	14 200 000,00	13 900 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00		2 400 000,00	300 000,00	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	14 200 000,00	13 900 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00		2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
			Dochody bieżące	w tym:					z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5	1.2
Formula	(1.1+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	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	
2020	a	14 000 000,00	13 800 000,00	1 454 000,00	0,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	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	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	
2022	a	13 800 000,00	13 650 000,00	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	150 000,00	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	0,00	0,00	
	c	13 800 000,00	13 650 000,00	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	150 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	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	300 000,00	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	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	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu
				w tym:					
				z tytułu porożeń i gwarancji	w tym:	na obsługę preższaniowego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	12 11 + 12 21								11 - 12
Wykonanie 2010	14 975 454,49	12 750 187,33	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	322 276,88
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	16 296 463,18	14 047 589,19	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	2 248 874,00	632 157,27
	b	16 202,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
2014	a	16 280 281,19	14 045 387,19	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	2 234 874,00	632 157,27
	b	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	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
2016	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	15 030 000,00	12 970 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 110 000,00	150 000,00
2017	a	15 030 000,00	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
2018	a	13 500 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	60 000,00	60 000,00
	b	13 500 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	150 000,00	60 000,00
2019	a	13 500 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	150 000,00	60 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	150 000,00	60 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	13 500 000,00	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	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:			Wynik budżetu	
				w tym:				
				W tym:	na sędzię prezydjów zobowiązanie budżetu państwa publicznego z tytułu opłaty przeznaczonego na zaspokojenie potrzeb prezesa i działaczy w zakresie działalności jakżeś nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydanki na obsługę dlugu		W tym:
2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]
2022	a 13 600 000,00 b 0,00 c 13 600 000,00	13 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00
2023	a 13 500 000,00 b 0,00 c 13 500 000,00	13 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 120 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00
2024	a 13 800 000,00 b 0,00 c 13 800 000,00	13 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00
2025	a 13 760 000,00 b 0,00 c 13 760 000,00	13 760 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	
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}							
Wykonanie 2010	2 668 774,26	0,00	0,00	1 168 774,26	0,00	1 500 000,00	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
Plan 3 kw. 2012	1 939 282,49	0,00	0,00	1 439 282,49	1 239 282,49	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 *)	1 486 212,76	0,00	0,00	1 486 212,76	15 096,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	167 842,73	0,00	167 842,73	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	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	z tego:						
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		
			4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	
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
	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
2023	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
2024	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
2025	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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyrażony w art. 170 Ust. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 Ust. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych jednostkach sektora finansów publicznych
			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyrażony w art. 170 Ust. z 2005 r.				
			liczba kwot przypadających na dany rok, kwoty wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 Ust. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), z późn. zm.) oraz art. 169a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1486)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 Ust. z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyrażony w art. 170 Ust. z 2005 r.			
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2010	307 400,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	5 195 800,00	0,00	0,00	37,69%	(6)/16-11(1)	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%		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%		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%		0,00
2013	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	21,80%		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%		0,00
2014	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	21,82%		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00
2016	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	23,24%		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00
2017	a	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	19,38%		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00
2018	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	15,53%		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00
2019	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	11,20%		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00
2020	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	9,35%		0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00
2021	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	7,07%		0,00
	b	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%		0,00



Lp	Formuła	5	5.1	z tego:		5.2	6	w tym:			7	
				w tym:				6.1	6.1.1	6.2		6.3
				liczba kwartałów przypadających na dany rok budżetowy	liczba kwartałów w tym: wypłaconych na dany rok budżetowy							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu	Liczba kwartałów wypłaconych z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
2022	a b c	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	490 000,00 0,00 490 000,00	0,00 0,00 0,00	3,55% 0,00% 3,55%	3,55% 0,00% 3,55%	0,00 0,00 0,00		
2023	a b c	250 000,00 0,00 200 000,00	250 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	1,75% 0,00% 0,28%	1,75% 0,00% 0,29%	0,00 0,00 0,00		
2024	a b c	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,28% 0,00% 0,00%	0,29% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 0,00		
2025	a b c	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 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 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 0,00		

Lp	Różnica zmian wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie wydatków budżetowych, o których mowa w art. 242 ustawy									
	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	(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)	(2.1) + (2.3) - (3.1) / (1)	(2.1) + (2.3) - (3.1) + (5.1) - (5.1) / (1)	(2.1) + (2.3) - (3.1) + (5.1) / (1)	(2.1) + (2.3) - (3.1) - (5.1) / (1)	(2.1) + (2.3) - (3.1) - (5.1) / (1)	(2.1) + (2.3) - (3.1) - (5.1) / (1)	(2.1) + (2.3) - (3.1) - (5.1) / (1)	(2.1) + (2.3) - (3.1) - (5.1) / (1)	(2.1) + (2.3) - (3.1) - (5.1) / (1)	(2.1) + (2.3) - (3.1) - (5.1) / (1)		
Wykonanie 2010	677 361,98	1 046 136,24	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00%	4,04%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	TAK		
Wykonanie 2012 (1)	26 835,74	1 513 048,50	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00%	7,63%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
2013	a	53 530,27	221 373,00	6,71%	6,71%	6,71%	0,00%	6,71%	0,42%	2,63%	NIE	TAK		
	b	14 000,00	14 000,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	TAK		
	c	39 530,27	207 373,00	6,72%	6,72%	6,72%	0,00%	6,72%	0,42%	2,63%	NIE	TAK		
2014	a	830 000,00	830 000,00	1,44%	1,44%	1,44%	0,00%	1,44%	1,68%	3,89%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK		
	c	830 000,00	830 000,00	1,44%	1,44%	1,44%	0,00%	1,44%	1,65%	3,86%	TAK	TAK		
2015	a	830 000,00	830 000,00	2,95%	2,95%	2,95%	0,00%	2,95%	3,22%	5,43%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK		
	c	830 000,00	830 000,00	2,95%	2,95%	2,95%	0,00%	2,95%	3,19%	5,40%	TAK	TAK		
2016	a	350 000,00	350 000,00	7,29%	7,29%	7,29%	0,00%	7,29%	8,25%	8,25%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	TAK	TAK		
	c	350 000,00	350 000,00	7,29%	7,29%	7,29%	0,00%	7,29%	8,23%	8,23%	TAK	TAK		
2017	a	460 000,00	460 000,00	6,10%	6,10%	6,10%	0,00%	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%	0,00%	6,10%	7,29%	7,29%	TAK	TAK		
2018	a	450 000,00	450 000,00	5,92%	5,92%	5,92%	0,00%	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%	0,00%	5,92%	6,94%	6,94%	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	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%	0,00%	3,77%	5,29%	5,29%	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	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%	0,00%	3,57%	4,04%	4,04%	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	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%	0,00%	3,41%	3,67%	3,67%	TAK	TAK		

Lp	Relacja równowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiazan									
	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	$(11) - (21)$	$(11) + (41) + (42) - (21) - (21.2)$	$(21.1) + (21.3) + (8.1) / (11)$	$(21.1) + (21.3) + (8.1) - (8.1) / (11)$	$(21.1) + (21.3) + (8.1) / (11)$	$(21.1) + (21.3) + (5.1) - (8.1) / (11)$		$(21.1) + (21.3) + (5.1) + (8.1) / (11)$	średnia z trzech poprzednich lat (8.5.1)	średnia z trzech poprzednich lat (8.5.1)	(8.5) - (8.7)	(8.5) - (9.7.1)
2022	200 000,00	200 000,00	2,54%	2,54%	2,54%	0,00%	0,00%	2,54%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	200 000,00	200 000,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	250 000,00	250 000,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,76%	2,76%	TAK	TAK
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	250 000,00	250 000,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,76%	2,76%	TAK	TAK
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	200 000,00	200 000,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	200 000,00	200 000,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	40 000,00	40 000,00	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	40 000,00	40 000,00	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	2,64%	2,64%	TAK	TAK

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki o objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	7 160 901,87	426 760,37	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	551 269,22	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 942 371,57	497 044,00	48 000,00	0,00	46 000,00	720 808,36	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	114 958,86	473 335,78
2013	632 157,27	632 157,27	7 589 810,97	608 213,15	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00	2 145 825,00	103 049,00	1 014 000,00
a	0,00	0,00	16 202,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
b	0,00	0,00	7 583 608,97	608 213,15	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 131 825,00	103 049,00	1 000 000,00
c	632 157,27	632 157,27	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	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	7 200 000,00	500 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	760 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Formula												
2022	a	200 000,00	200 000,00	7 200 000,00	500 000,00	[11.3.1] + [11.3.2]	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	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	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	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
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	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		
Formuła	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		
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	79 886,00	79 886,00	298 126,00	298 126,00	298 126,00	93 980,00	79 886,00	79 886,00		
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	156 439,60	150 589,60	150 589,60	692 501,00	692 501,00	653 706,00	180 112,00	150 589,60	150 589,60		
	0,00	40 089,60	40 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40 089,60	40 089,60		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	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		
2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	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		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	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		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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		w tym:		Dochody 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:		Wydanki 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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		
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										
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

Lp	Wydziałki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tzn.:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach samodzielnich 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wykonanie 2010	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
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
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
2013	a	1 194 874,00	692 501,00	653 706,00	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
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
											Wydanki 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:	
Formuła												Wydanki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wykluczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Formuła	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	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
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	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
2016	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	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	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
2018	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	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	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
2020	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	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	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

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

*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 16.202,00 zł w związku ze zmianą wysokości dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w rozdz. 85206 – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN – I.3111.17.27.2013.

II. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 16.202,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: zwiększenie: 27.215,00 zł, zmniejszenie: 25.013,00 zł;

2) wydatki majątkowe- zwiększenie: 14.000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”.

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Omówione zmiany po stronie dochodów i wydatków nie mają wpływu na wynik budżetu roku 2013. Przy planowanej nadwyżce budżetu w wysokości: 632.157,27 zł, zabezpieczono wykup papierów wartościowych wolnymi środkami w kwocie: 167.842,73 zł.

Ponadto zmianom uległ wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2015. W związku z obowiązkiem zapewnienia nadzoru inwestorskiego na przedsięwzięcie pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”, zabezpieczono środki finansowe i dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych w 2013 r. o kwotę 14.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie wynoszą : 3.410.000,00 zł, natomiast limit zobowiązań na lata 2013-2015 – 3.364.000,00 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. 6,71%, natomiast wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na max. 60 % wynosi w 2013 r. 21,80%.

mgr inż. Andrzej  
MADYKUN  
Kierownik Ośrodka

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/196/2013 Rady Gminy Obrzyte z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Obrzyte

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				3 410 000,00	1 014 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 20									
- wydatki bieżące				3 410 000,00	1 014 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	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				3 410 000,00	1 014 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrzytem									
		2012	2015	3 410 000,00	1 014 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
Skanalizowanie terenów wiejskich - Poprawa czystości środowiska oraz podniesienie standardów życia mieszkańców gminy									
		2005	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	
<b>Dochody ogółem</b>	13 783 816,31	13 934 075,22	14 082 166,95	14 008 119,55	16 928 620,46	14 499 000,00						
Dochody bieżące	13 437 549,31	13 182 808,16	13 447 540,95	13 463 440,45	14 101 119,46	13 799 000,00						
Dochody majątkowe, w tym:	346 267,00	751 267,06	634 626,00	544 679,10	2 827 501,00	700 000,00						
ze sprzedaży majątku	12 700,00	30 991,06	336 500,00	221 160,00	1 435 000,00	0,00						
<b>Wydatki ogółem</b>	14 975 454,49	13 611 798,54	15 321 429,44	14 023 215,60	16 296 463,19	14 499 000,00						
Wydatki bieżące, w tym:	12 760 187,33	13 060 539,32	14 468 016,09	13 436 604,71	14 047 589,19	12 969 000,00						
wydatki na obsługę długu, w tym:	249 781,61	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	2 248 874,00	1 530 000,00						
<b>Wynik budżetu</b>	-1 191 638,18	322 276,68	-1 239 262,49	-15 096,05	632 157,27	0,00						
<b>Rozchody budżetu</b>	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:	307 400,00	695 800,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00						
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,04%	7,40%	7,66%	7,63%	6,71%	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%	6,71%	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%	6,71% 1,44%
<p><b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b></p>	5,01%	1,10%	-4,86%	1,77%	8,79% 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 plan 3 kwartałów roku</p>	X	X	X	X	0,42% 1,68%
<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	2,63% 3,89%
<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

PRZEWODNICĄ  
RADY MIASTA  
  
Krzysztof Chlebka

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/196/2013  
Rady Gminy Obryte z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

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 długu. W związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2013 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie uaktualnienia wartości planowanych dochodów i wydatków.

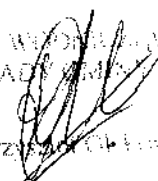
Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Obryte na 2013 r. przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu ogółem: 16.928.620,46 zł, w tym: bieżące: 14.101.119,46 zł, majątkowe: 2.827.501,00 zł;
- 2) Wydatki budżetu ogółem: 16.296.463,19 zł, w tym bieżące: 14.047.589,19 zł, majątkowe: 2.248.874,00 zł.

Przy planowanej nadwyżce budżetu w wysokości: 632.157,27 zł, zabezpieczono wykup papierów wartościowych wolnymi środkami w kwocie: 167.842,73 zł.

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany dotyczą zwiększenia limitu wydatków majątkowych na przedsięwzięcie pn. : „Budowa Salii Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem" o kwotę: 14.000,00 zł i podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na zapewnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanego zadania. Jednocześnie zwiększono odpowiednio łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na ww. przedsięwzięcie. Powyższe zmiany skutkują zmianą kwot wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wydatków majątkowych oraz wydatków ogółem w budżecie roku 2013.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

PRZEWODNICĄ  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Cibulka