

Uchwała Nr XXXIII/207/2013
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 października 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Obryte uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2013-2024, 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.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy Obrzyte z dnia
29 października 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Obrzyte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:		
			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	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1]+[1.2]		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	13 783 818,31	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	348 267,00	12 700,00	333 567,00	
Wykonanie 2011	13 934 075,22	13 182 808,16	1 211 580,00	4 572,86	1 178 299,30	562 924,46	7 086 710,00	2 855 579,22	751 267,06	30 991,06	720 276,00	
Plan 3 kw. 2012	14 082 166,95	13 447 540,95	1 246 149,00	10 935,00	1 370 652,00	635 353,00	7 199 369,00	2 672 226,31	634 626,00	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	15 167 898,39	14 072 279,38	1 420 515,00	6 000,00	1 624 893,35	739 619,00	7 474 892,00	2 713 688,04	1 095 619,00	160 000,00	935 619,00	
	-1 010 847,00	29 153,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	29 153,04	-1 040 000,00	-1 040 000,00	0,00	
	16 178 745,39	14 043 126,39	1 420 515,00	6 000,00	1 625 193,35	739 619,00	7 474 892,00	2 684 545,00	2 135 619,00	1 200 000,00	935 619,00	
2014	15 007 795,00	13 834 000,00	1 453 180,00	5 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	1 173 795,00	835 000,00	338 795,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	-600 000,00	
	15 007 795,00	13 834 000,00	1 453 180,00	5 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	1 173 795,00	235 000,00	938 795,00	
2015	15 085 000,00	13 835 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00	
	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-380 000,00	200 000,00	
	15 265 000,00	13 835 000,00	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	
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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
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	
	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2018	14 200 000,00	13 900 000,00	1 454 000,00	8 000,00	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	
	14 200 000,00	13 900 000,00	1 454 000,00	8 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:													
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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+12]														
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	100 000,00	100 000,00	0,00			
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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			
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	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	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	200 000,00	200 000,00	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			
	b	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			
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			
	b	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			
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			
	b	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			
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			
	b	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			

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przyjętych zobowiązań samorządowego podmiotu w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157 poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 246, poz. 2104, z późn. zm.)	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
				w tym:					w tym:				
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1	2.1.3.1			2.2
Formula	12.11+12.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3				
Wykonanie 2010	14 975 454,49	12 780 187,33	0,00	0,00	0,00	249 781,61	249 781,61	2 215 267,16	-1 181 638,18				
Wykonanie 2011	13 611 798,54	13 060 538,32	0,00	0,00	0,00	334 628,49	334 628,49	551 259,22	322 276,68				
Plan 3 kw. 2012	15 321 429,44	14 468 016,09	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	853 413,35	-1 239 262,49				
Wykonanie 2012 1)	14 023 215,60	13 436 604,71	0,00	0,00	0,00	368 607,27	368 607,27	588 610,89	-15 096,05				
2013	a	15 413 928,94	13 671 760,94	0,00	0,00	339 000,00	330 000,00	1 742 168,00	-246 030,55				
	b	29 153,00	14 953,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	14 200,00	-1 040 000,00				
	c	15 384 775,94	13 656 807,94	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	1 727 968,00	733 869,45				
2014	a	14 907 795,00	12 980 445,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	1 927 350,00	100 000,00				
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	-100 000,00	100 000,00				
	c	15 007 795,00	12 980 445,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	2 027 350,00	0,00				
2015	a	14 785 000,00	12 948 850,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	1 836 150,00	300 000,00				
	b	-330 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	-94 000,00	-94 000,00	-286 000,00	150 000,00				
	c	15 115 000,00	12 992 850,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 122 150,00	150 000,00				
2016	a	13 600 000,00	13 460 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	140 000,00	800 000,00				
	b	-50 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	40 000,00	50 000,00				
	c	13 650 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	750 000,00				
2017	a	13 440 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	60 000,00	700 000,00				
	b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	100 000,00				
	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	13 500 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	100 000,00	700 000,00				
	b	-100 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	100 000,00				
	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	13 450 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	50 000,00	400 000,00				
	b	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	50 000,00	100 000,00				
	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	13 500 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	60 000,00	500 000,00				
	b	-200 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-140 000,00	200 000,00				
	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	13 410 000,00	13 410 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	390 000,00				
	b	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	90 000,00				
	c	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	390 000,00				
z tego:													
w tym:													

Wykazególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2022	a	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	220 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	70 000,00	0,00
	c	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
2023	a	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	110 000,00	200 000,00
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	110 000,00	-50 000,00
	c	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	250 000,00
2024	a	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	350 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	50 000,00	0,00
	c	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	300 000,00	200 000,00

Lp	Formuła	Z tego:												
		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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1		4.4.1	4.4.1
Wykonanie 2010	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	2 668 774,26	0,00	0,00	1 168 774,26	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011		1 859 736,08	0,00	0,00	1 169 736,08	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)		1 486 212,76	0,00	0,00	1 486 212,76	15 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	1 446 030,55	0,00	0,00	246 030,55	246 030,55	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 440 000,00	0,00	0,00	240 000,00	246 030,55	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 030,55	0,00	0,00	6 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2015	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	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wojsne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	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	
Formula	[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	

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	W tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 170 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem: o którym mowa w art. 170 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			W tym:					Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem 170 upr. z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem: o którym mowa w art. 170 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			W tym:	W tym:								
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	(6)/6-1/(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%	37,69%	0,00	
Wykonanie 2011	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00	0,00	0,00	37,25%	37,25%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	700 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	35,43%	35,43%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	700 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	32,05%	32,05%	0,00	
2013	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	0,00	29,60%	29,60%	0,00	
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	6,79%	6,79%	0,00	
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	0,00	
2014	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	0,00	29,25%	29,25%	0,00	
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	4,66%	4,66%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	27,11%	27,11%	0,00	
2015	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	27,11%	27,11%	0,00	
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	0,00	
	c	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	23,19%	23,19%	0,00	
2016	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	22,85%	22,85%	0,00	
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,47%	3,47%	0,00	
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	0,00	
2017	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	18,32%	18,32%	0,00	
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2,79%	2,79%	0,00	
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	15,53%	15,53%	0,00	
2018	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	13,31%	13,31%	0,00	
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	0,00	
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	11,20%	11,20%	0,00	
2019	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	10,72%	10,72%	0,00	
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	0,00	
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00	
2020	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	0,00	
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	0,00	
2021	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,35%	4,35%	0,00	
	b	90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	-0,65%	-0,65%	0,00	
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów i wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1							
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
2022	a 200 000,00 b 0,00 c 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -80 000,00 480 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,90% -0,65% 3,55%	2,90% -0,65% 3,55%	0,00 0,00 0,00	
2023	a 200 000,00 b -50 000,00 c 250 000,00	200 000,00 -50 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 -40 000,00 240 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,45% -0,30% 1,75%	1,45% -0,30% 1,75%	0,00 0,00 0,00	
2024	a 200 000,00 b 0,00 c 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% -0,29% 0,29%	0,00% -0,29% 0,29%	0,00 0,00 0,00	

Różnica zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	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	
													Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 159 ust. 1 u.p.z 2005 r. odp. z dochodów ogólnie wyłączeni przy padających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Formula	$(1-1) - (12-1)$	$(1-1) \cdot (4-1) + (4-2) - (2-1) - (12-2)$	$(2-1) + (2+3-1) + (5-1) / (1)$	$(2+1) - (2+1) + (5-1) \cdot (5-1)$	$(2+1) + (2+3-1) + (5-1) / (1)$	$(2-1) + (2+3-1) + (5-1) - (5-1) - (12-1) / (1)$	$(2-1) + (2+3-1) + (5-1) - (5-1) - (12-1) / (1)$	$(2-1) + (2+3-1) + (5-1) - (5-1) - (12-1) - (12-1)$	$(2-1) + (2+3-1) + (5-1) - (5-1) - (12-1) - (12-1)$	$(2-1) + (2+3-1) + (5-1) - (5-1) - (12-1) - (12-1) - (12-1)$	$(2-1) + (2+3-1) + (5-1) - (5-1) - (12-1) - (12-1) - (12-1)$	$(2-1) + (2+3-1) + (5-1) - (5-1) - (12-1) - (12-1) - (12-1)$	$(2-1) + (2+3-1) + (5-1) - (5-1) - (12-1) - (12-1) - (12-1)$
Wykonanie 2010	677 361,98	1 846 136,24	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	122 268,84	1 292 004,92	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	-1 020 475,14	418 787,35	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 (1)	26 835,74	1 513 048,50	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	400 518,45	646 549,00	10,09%	10,09%	10,09%	0,00	10,09%	0,42%	2,63%	NIE	NIE	
	b	14 200,00	254 200,00	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,00%	2,63%	NIE	NIE	
2014	a	386 318,45	392 349,00	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	0,00%	2,19%	NIE	TAK	
	b	853 555,00	853 555,00	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	-0,02%	-2,03%	NIE	TAK	
2015	a	0,00	0,00	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	2,01%	4,22%	NIE	TAK	
	b	853 555,00	853 555,00	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	3,36%	5,57%	NIE	TAK	
2016	a	886 150,00	886 150,00	3,35%	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	3,36%	5,57%	TAK	TAK	
	b	44 000,00	44 000,00	0,40%	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	-0,70%	-0,70%	NIE	TAK	
2017	a	842 150,00	842 150,00	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,08%	6,27%	TAK	TAK	
	b	440 000,00	440 000,00	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2018	a	90 000,00	90 000,00	-0,28%	-0,28%	-0,28%	0,00	-0,28%	-1,41%	-1,41%	NIE	NIE	
	b	350 000,00	350 000,00	7,29%	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	
2019	a	580 000,00	580 000,00	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
	b	100 000,00	100 000,00	0,26%	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,84%	0,84%	TAK	TAK	
2020	a	460 000,00	460 000,00	6,10%	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	
	b	500 000,00	500 000,00	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
2021	a	500 000,00	500 000,00	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE	
	b	450 000,00	450 000,00	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2022	a	350 000,00	350 000,00	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	
	b	50 000,00	50 000,00	0,33%	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,55%	0,55%	TAK	TAK	
2023	a	360 000,00	360 000,00	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	
	b	60 000,00	60 000,00	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	0,71%	0,71%	NIE	TAK	
2024	a	390 000,00	390 000,00	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	
	b	90 000,00	90 000,00	0,14%	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,62%	0,62%	TAK	TAK	
2025	a	300 000,00	300 000,00	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
	b	300 000,00	300 000,00	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	
2026	a	60 000,00	60 000,00	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	0,71%	0,71%	NIE	TAK	
	b	300 000,00	300 000,00	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	
2027	a	390 000,00	390 000,00	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	
	b	90 000,00	90 000,00	0,14%	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,62%	0,62%	TAK	TAK	
2028	a	300 000,00	300 000,00	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	
	b	300 000,00	300 000,00	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formula	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] - [4-2] - [2-1] - [2-2]$	$[(2-1) + (2-3) + (5-1)] / [1]$	$[(2-1) + (2-3) + (6-1) - (6-1) - (2-1) + (2-2)] / [1]$	$[(2-1) + (2-3) + (5-1)] + [5-1] / [1]$	$[(2-1) + (2-3) + (5-1) - (5-1)] - [(2-1) + (2-2)] / [1]$		$[(2-1) + (2-3) + (5-1) + (5-1)] / [2 + (2-3) + (5-1)]$	$[(2-1) + (2-3) + (5-1) + (5-1)] - [(2-1) + (2-2)] / [1]$	$\frac{\text{średnia z trzech lat (9.5-1) poprzednich lat}}{\text{średnia z trzech lat (9.5-1) poprzednich lat}}$	$\frac{\text{średnie z trzech lat (9.5-1) poprzednich lat}}{\text{średnie z trzech lat (9.5-1) poprzednich lat}}$	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2022	a 270 000,00 b 70 000,00 c 200 000,00	a 270 000,00 b 70 000,00 c 200 000,00	a 2,03% b -0,51% c 2,54%	a X b X c X	a 2,03% b -0,51% c 2,54%	a 2,03% b -0,51% c 2,54%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 2,03% b -0,51% c 2,54%	a 3,36% b 0,72% c 2,84%	a 3,36% b 0,72% c 2,64%	a TAK b TAK c TAK	a TAK b TAK c TAK	
2023	a 310 000,00 b 60 000,00 c 250 000,00	a 310 000,00 b 60 000,00 c 250 000,00	a 1,89% b -0,80% c 2,69%	a X b X c X	a 1,89% b -0,80% c 2,69%	a 1,89% b -0,80% c 2,69%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 1,89% b -0,80% c 2,69%	a 3,29% b 0,53% c 2,78%	a 3,29% b 0,53% c 2,78%	a TAK b TAK c TAK	a TAK b TAK c TAK	
2024	a 50 000,00 b 50 000,00 c 200 000,00	a 50 000,00 b 50 000,00 c 200 000,00	a -0,36% b -0,36% c 2,07%	a X b X c X	a -0,36% b -0,36% c 2,07%	a -0,36% b -0,36% c 2,07%	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a -0,36% b -0,36% c 2,07%	a 0,53% b 0,53% c 2,18%	a 0,53% b 0,53% c 2,18%	a TAK b TAK c TAK	a TAK b TAK c TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wydatki o charakterze i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			11.1	11.2	11.3	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8		
Formuła					(11.3.1)+(11.3.2)							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 022 431,53	423 247,01	0,00	0,00	0,00	1 462 513,61	752 265,55	1 408 313,61		
Wykonanie 2011	0,00	322 276,68	7 180 901,87	425 750,37	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	551 259,22	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 942 371,57	487 044,00	48 000,00	0,00	46 000,00	720 808,35	86 605,00	409 294,35		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 423 847,66	468 317,15	42 890,00	0,00	42 890,00	426 142,03	114 856,86	473 335,78		
2013	a	0,00	7 394 716,71	604 713,15	504 500,00	0,00	504 500,00	1 604 419,00	137 749,00	504 500,00		
	b	-793 969,45	-10 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00		
2014	a	793 969,45	7 404 776,67	604 713,15	504 500,00	0,00	504 500,00	1 604 419,00	123 549,00	504 500,00		
	b	100 000,00	100 000,00	7 200 000,00	497 000,00	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	430 000,00	1 497 350,00		
2015	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	7 200 000,00	487 000,00	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	530 000,00	1 497 350,00		
2016	a	300 000,00	300 000,00	7 200 000,00	500 000,00	1 362 150,00	1 362 150,00	1 362 150,00	474 000,00	1 362 150,00		
	b	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 000,00	1 362 150,00		
2017	a	800 000,00	800 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00		
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00		
2018	a	750 000,00	750 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		
	b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2019	a	100 000,00	100 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
	b	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
2020	a	600 000,00	600 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00		
2021	a	300 000,00	300 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
	b	90 000,00	90 000,00	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		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2022	a	200 000,00	200 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	200 000,00	200 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	c	250 000,00	250 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody budżete 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 budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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												
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	84 084,20	79 866,00	79 866,00	288 126,00	288 126,00	288 126,00	93 960,00	79 866,00	79 866,00			
Wykonanie 2012 1)	82 209,77	78 076,36	78 076,36	288 951,32	288 951,32	288 951,32	92 075,57	78 076,36	78 076,36			
2013	156 439,60	150 589,60	150 589,60	635 619,00	635 619,00	635 619,00	180 112,00	150 589,60	150 589,60			
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			
2014	156 439,60	150 589,60	150 589,60	635 619,00	635 619,00	635 619,00	180 112,00	150 589,60	150 589,60			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	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
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
Formula									
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyliczenie 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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu oddacji 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła										
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	1 185 488,00	674 414,00	635 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 182 988,00	674 414,00	635 619,00	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

Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 na podstawie przepisów o zakładach 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	Wydatki majątkowe 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
					14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	400 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	50 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	100 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	100 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	100 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Formula	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
2022	a b c	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2023	a b c	200 000,00 -50 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2024	a b c	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Olasko

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.

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 roku 2013 dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 400.000,00 zł w związku z niższą, niż planowano, pomocą finansową na realizację zadania pn. : „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” oraz z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 235.000,00 zł. W latach 2013-2015 dostosowano limity wydatków majątkowych na przedsięwzięcie „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” do harmonogramu robót oraz dokonano oceny możliwości finansowania zadania w poszczególnych latach jego realizacji. W latach 2014-2015 dostosowano wielkości dochodów bieżących pochodzących z opłat za kanalizację w związku z planowanym oddaniem do użytkowania nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej we wsi Sadykierz oraz zabezpieczono wydatki związane z funkcjonowaniem przepompowni ścieków. W prognozie dochodów majątkowych na 2014 r. ujęto planowaną refundację ze środków PROW wydatków poniesionych na remont budynku świetlicy wiejskiej w Psarach, pozyskanie dofinansowania ze środków UE na Budowę Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem oraz sprzedaż mienia komunalnego.

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

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

I. Dokonano aktualizacji danych na rok 2013 w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy w związku ze zmianą uchwały budżetowej. Ponadto uwzględniono zmiany dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte Nr 57/2013 z dnia 8 października 2013 r.

1. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 1.032.996,00 zł. Zmiany dotyczą:
 - a) dochodów bieżących:
 - zwiększenie dochodów w związku ze zmianą wysokości dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu opieki społecznej – 7.004,00 zł.
 - Pozostałych zwiększeń dochodów bieżących dokonano na podstawie analizy wykonanych wpływów oraz w pozycjach, gdzie wykonanie przekracza plan – łącznie: 3.400,00 zł;
 - zmniejszenie dochodów bieżących na podstawie przeszacowania wpływów do końca br. – łącznie: 3.400,00 zł,
 - b) dochodów majątkowych – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego: 1.040.000,00 zł,
 2. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę: 7.004,00 zł i dotyczą:
 - b) wydatków bieżących – zwiększenie: 140.070,90 zł, zmniejszenie: 147.266,90 zł.
- Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących przyjęto dotychczasowe wykonanie planu wydatków oraz zakres realizowanych zadań własnych i zleconych, kierując się oszczędną polityką finansową.
- b) wydatków majątkowych:
 - zwiększenie: 14.200,00 zł, w tym na:
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Psarach”- 2.500,00 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont studni kanalizacyjnej w miejscowości Gródek Rządowy” – 11.700,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu. Pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 246.030,55 zł zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości: 246.030,55 zł.

Po przeprowadzonej analizie sytuacji finansowej Gminy oraz uwzględnieniu spłat zobowiązań z lat ubiegłych, zaplanowano w roku 2013 emisję obligacji komunalnych w kwocie: 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Dokonano analizy terminów spłat zobowiązań gminy pod kątem spełnienia normy zawartej w art. 243 ufp. Zaplanowanie terminów wykupu obligacji wyemitowanych w roku bieżącym powinno zapewnić bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej oraz, z uwagi na zakładane zmniejszenie marży emisji obligacji, spowodować zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia w kolejnych latach.

W związku z planowaną emisją obligacji, kwota zadłużenia gminy nie ulegnie zmianie i na dzień 31.12.2013 r. wynosić będzie 4.490.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach w WPF na 2013 r. relacje z art. 169 ust. I 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. 10,09 %, natomiast wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na max. 60 % wynosi w 2013 r. 29,60 %.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2014 dokonano zwiększenia wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 600.000,00 zł oraz zmniejszenia planowanego dofinansowania na

Budowę Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem - uwzględniono planowaną pomoc finansową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 300.000,00 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano środki na Przebudowę drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary-Nowiny. W roku 2015 w związku z oszacowaniem możliwości inwestycyjnych gminy oraz zmniejszeniem planowanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 380.000,00 zł, dokonano zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 286.000,00 zł. Po stronie dochodów majątkowych uwzględniono planowane dofinansowanie zadania pn. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem w wysokości: 900.000,00 zł.

W wyniku oszacowania kosztów obsługi zadłużenia i zmniejszenia środków zaplanowanych na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w latach 2016-2024 oraz zwiększono wydatki majątkowe z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych. Uwzględniając spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych, dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w roku 2018 o kwotę: 50.000,00 zł oraz w roku 2020 o kwotę 140.000,00 zł.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte, określając jej horyzont czasowy na lata 2013 – 2024.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	2013	2014
	2010	2011	3 kw. 2012	2012		
Dochody ogółem	13 783 816,31	13 934 075,22	14 082 166,95	14 008 119,55	15 167 898,39	15 007 795,00
Dochody bieżące	13 437 549,31	13 182 808,16	13 447 540,95	13 463 440,45	14 072 279,39	13 834 000,00
Dochody majątkowe, w tym:	346 267,00	751 267,06	634 626,00	544 679,10	1 095 619,00	1 173 795,00
ze sprzedaży majątku	12 700,00	30 991,06	336 500,00	221 160,00	160 000,00	835 000,00
Wydatki ogółem	14 975 454,49	13 611 798,54	15 321 429,44	14 023 215,60	15 413 928,94	14 907 795,00
Wydatki bieżące, w tym:	12 760 187,33	13 060 539,32	14 468 016,09	13 436 604,71	13 671 760,94	12 980 445,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	249 781,61	334 628,49	378 000,00	368 607,27	330 000,00	215 000,00
Wydatki majątkowe	2 215 267,16	551 259,22	853 413,35	586 610,89	1 742 168,00	1 927 350,00
Wynik budżetu	-1 191 638,18	322 276,68	-1 239 262,49	-15 096,05	-246 030,55	100 000,00
Rozchody budżetu	307 400,00	695 800,00	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00	100 000,00
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 wfp 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%	10,09%	2,10%
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%	10,09%	2,10%

<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%	10,09%	2,10%
<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 poprzedzającego rok budżetowy</p>	501%	110%	4,86%	1,77%	3,70%	11,25%	
<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%	-0,02%	2,63%
<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	Nie spełniona	Nie 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	Spełniona

BRZEŹNO KRAJOWY
Rajonowy Ośrodek Kultury
Krzysztof Oleś

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/207/2013
Rady Gminy Obryte z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obryte na lata 2013-2024 w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Ponadto w związku ze zmianą budżetu Gminy Obryte na 2013 r., zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, 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. W związku z powyższym dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

1. Dochody budżetu ogółem: 15.167.898,39 zł, w tym dochody bieżące: 14.072.279,39 zł, dochody majątkowe: 1.095.619,00 zł;

2. Wydatki budżetu ogółem: 15.413.928,94 zł, w tym wydatki bieżące: 13.671.760,94 zł, wydatki majątkowe: 1.742.168,00 zł.


Zmianie uległ wynik budżetu. Planowany deficyt w kwocie 246.030,55 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 246.030,55 zł.

W roku 2014, po dokonanej analizie planowanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, dokonano zwiększenia dochodów z tego tytułu o kwotę 600.000,00 zł. Ponadto zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 400.000,00 zł w związku z niższą, niż planowano na 2014 rok pomocą finansową na budowę Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem. W wydatkach majątkowych uwzględniono wydatki na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary-Nowiny.

W roku 2015, w związku z oszacowaniem możliwości inwestycyjnych Gminy, dokonano zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 286.000,00 zł. Na podstawie analizy planowanych wpływów ze sprzedaży majątku, dokonano zmniejszenia dochodów z tego tytułu w wysokości: 380.000,00 zł. Po stronie dochodów majątkowych uwzględniono dofinansowanie na Budowę Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w kwocie: 900.000,00 zł.

W latach 2015-2024 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w związku z analizą kosztów obsługi długu dotyczących odsetek od wyemitowanych obligacji oraz dokonano zwiększeń wydatków majątkowych z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych. Uwzględniając spłatę zaciągniętych zobowiązań, dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę: 50.000,00 zł oraz w roku 2020 o kwotę 140.000,00 zł.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa