

**Uchwała Nr XXXIV/212/2013**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 29 listopada 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.**

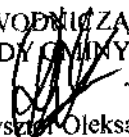
Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/212/2013 Rady Gminy Obrzyte z dnia  
29 listopada 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		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 1 1.2																			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2013	a	15 358 319,46	14 263 700,46	1 420 515,00	6 000,00	1 610 348,35	739 619,00	7 474 892,00	2 822 353,11	1 085 619,00	160 000,00	935 619,00								
	b	191 421,07	191 421,07	0,00	0,00	-14 544,00	0,00	0,00	208 655,07	0,00	0,00	0,00								
	c	15 167 898,39	14 072 279,39	1 420 515,00	6 000,00	1 624 893,35	739 619,00	7 474 892,00	2 713 698,04	1 085 619,00	160 000,00	935 619,00								
2014	a	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								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	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								
2015	a	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								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	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								
2016	a	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								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	14 400 000,00	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	a	14 140 000,00	13 940 000,00	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	14 140 000,00	13 940 000,00	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	a	14 200 000,00	13 900 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	14 200 000,00	13 900 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00								

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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		w tym:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
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]x[1.2]											
2019	a	13 900 000,00	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	1 900 000,00	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	13 900 000,00	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	1 900 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:				
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	15 622 584,01	13 680 416,01	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	1 742 168,00	-263 284,55
	b	208 655,07	208 655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 234,00
	c	15 413 928,94	13 671 760,94	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	1 742 168,00	-246 030,55
2014	a	14 907 795,00	12 980 445,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	1 827 350,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 907 795,00	12 980 445,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	1 827 350,00	100 000,00
2015	a	14 785 000,00	12 948 850,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 836 150,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 600 000,00	13 460 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	140 000,00	800 000,00
2017	a	13 440 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	80 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 440 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	80 000,00	700 000,00
2018	a	13 500 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	100 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 500 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	100 000,00	400 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 500 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	50 000,00	400 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 500 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	60 000,00	500 000,00
2021	a	13 410 000,00	13 410 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	380 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 410 000,00	13 410 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	380 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu		
			w tym:						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 600 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	220 000,00	200 000,00
2023	a	13 550 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	110 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 550 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	110 000,00	200 000,00
2024	a	13 800 000,00	13 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 800 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	350 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu						
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	a	1 463 284,55	0,00	263 284,55	263 284,55	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
	b	17 234,00	0,00	0,00	17 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 446 030,55	0,00	0,00	246 030,55	246 030,55	1 200 000,00	0,00	0,00				
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	W tym:
			w tym:	w tym:			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	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
	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
2023	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
2024	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 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 po likwidowanych i przekształconych jednostkach publicznych
		w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		Wydatki celowe	Wydatki bieżące							
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2013	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	29,23%	29,23%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37%	-0,37%	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	29,60%	29,60%	0,00
2014	a	100 000,00	100 000,00	0,00	4 390 000,00	0,00	0,00	29,25%	29,25%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	100 000,00	100 000,00	0,00	4 390 000,00	0,00	0,00	27,11%	27,11%	0,00
2015	a	300 000,00	300 000,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	27,11%	27,11%	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	4 090 000,00	0,00	0,00	27,11%	27,11%	0,00
2016	a	800 000,00	800 000,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	22,85%	22,85%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	22,85%	22,85%	0,00
2017	a	700 000,00	700 000,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	18,32%	18,32%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	18,32%	18,32%	0,00
2018	a	700 000,00	700 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	13,31%	13,31%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	13,31%	13,31%	0,00
2019	a	400 000,00	400 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	10,72%	10,72%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	10,72%	10,72%	0,00
2020	a	500 000,00	500 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	0,00
2021	a	390 000,00	390 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,35%	4,35%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	390 000,00	390 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,35%	4,35%	0,00



Lp	Formula	5	5.1	Z tego:		5.2	6	w tym:			7	
				W tym:	w tym:			6.1	6.1.1	6.2		6.3
Wyszczególnienie												
Rozchody budżetu												
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych												
Hacja kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466)												
5.1.1												
5.1.1.1												
inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												
kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)												
kwota wyłączeń z ograniczeń 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.												
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.												
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 z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw publicznych												
2022												
a												
200 000,00												
b												
0,00												
c												
200 000,00												
2023												
a												
200 000,00												
b												
0,00												
c												
200 000,00												
2024												
a												
200 000,00												
b												
0,00												
c												
200 000,00												

Lp	Różnica wykonania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy			Wskaźniki spójności zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) - (4.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) - (1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) - (1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) - (1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) - (1) / (1)$	$(9.6) - (9.7)$	$(9.6) - (9.7.1)$	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	383 284,45	646 548,00	9,96%	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	0,42%	2,63%	NIE	NIE	
	b	-17 234,00	0,00	-0,13%	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	400 518,45	646 548,00	10,09%	10,09%	10,09%	0,00	10,09%	0,42%	2,63%	NIE	NIE	
2014	a	853 555,00	853 555,00	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,00%	2,14%	NIE	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,05%	NIE	NIE	
	c	853 555,00	853 555,00	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,00%	2,19%	NIE	TAK	
2015	a	886 150,00	886 150,00	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	3,31%	5,52%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE	
	c	886 150,00	886 150,00	3,35%	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	3,36%	5,57%	TAK	TAK	
2016	a	440 000,00	440 000,00	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE	
	c	440 000,00	440 000,00	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2017	a	560 000,00	560 000,00	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	560 000,00	560 000,00	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
2018	a	500 000,00	500 000,00	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	500 000,00	500 000,00	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
2019	a	350 000,00	350 000,00	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	350 000,00	350 000,00	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	
2020	a	360 000,00	360 000,00	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	360 000,00	360 000,00	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	
2021	a	390 000,00	390 000,00	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	390 000,00	390 000,00	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	

Lp	Rada gminy		Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$
2022	a 270 000,00 b 0,00 c 270 000,00	a 270 000,00 b 0,00 c 270 000,00	2,03% 0,00% 2,03%	2,03% 0,00% 2,03%	2,03% 0,00% 2,03%	2,03% 0,00% 2,03%	2,03% 0,00% 2,03%	2,03% 0,00% 2,03%	2,03% 0,00% 2,03%	2,03% 0,00% 2,03%	3,36% 0,00% 3,36%	3,36% 0,00% 3,36%	3,36% 0,00% 3,36%	TAK TAK TAK
2023	a 310 000,00 b 0,00 c 310 000,00	a 310 000,00 b 0,00 c 310 000,00	1,89% 0,00% 1,89%	1,89% 0,00% 1,89%	1,89% 0,00% 1,89%	1,89% 0,00% 1,89%	1,89% 0,00% 1,89%	1,89% 0,00% 1,89%	1,89% 0,00% 1,89%	1,89% 0,00% 1,89%	3,29% 0,00% 3,29%	3,29% 0,00% 3,29%	3,29% 0,00% 3,29%	TAK TAK TAK
2024	a 250 000,00 b 0,00 c 250 000,00	a 250 000,00 b 0,00 c 250 000,00	1,71% 0,00% 1,71%	1,71% 0,00% 1,71%	1,71% 0,00% 1,71%	1,71% 0,00% 1,71%	1,71% 0,00% 1,71%	1,71% 0,00% 1,71%	1,71% 0,00% 1,71%	1,71% 0,00% 1,71%	2,71% 0,00% 2,71%	2,71% 0,00% 2,71%	2,71% 0,00% 2,71%	TAK TAK TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]	Bieżące	Majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontrynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	7 406 013,71	604 713,15	504 500,00	0,00	504 500,00	1 604 419,00	137 749,00	504 500,00	
	b	0,00	11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	7 384 716,71	604 713,15	504 500,00	0,00	1 487 350,00	430 000,00	1 487 350,00	
2014	a	100 000,00	100 000,00	497 000,00	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	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	100 000,00	100 000,00	7 200 000,00	497 000,00	1 497 350,00	0,00	1 487 350,00	430 000,00	1 487 350,00	
2015	a	100 000,00	100 000,00	7 200 000,00	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	430 000,00	0,00	1 497 350,00	
	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	7 200 000,00	500 000,00	1 362 150,00	0,00	1 362 150,00	474 000,00	1 362 150,00	
2016	a	800 000,00	800 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	140 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
2017	a	700 000,00	700 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	
	c	700 000,00	700 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2018	a	700 000,00	700 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	
	c	700 000,00	700 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2019	a	400 000,00	400 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	400 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2020	a	500 000,00	500 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	
	c	500 000,00	500 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2021	a	390 000,00	390 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	
	c	390 000,00	390 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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]							
2022	200 000,00	200 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	200 000,00	200 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00		
2023	200 000,00	200 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	200 000,00	200 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00		
2024	200 000,00	200 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	200 000,00	200 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Docho- dy lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy ma- jatkowe na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowa- ne środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącz- nie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	a	156 439,60	150 589,60	635 619,00	635 619,00	635 619,00	180 112,00	150 589,60	150 589,60			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	156 439,60	150 589,60	635 619,00	635 619,00	635 619,00	180 112,00	150 589,60	150 589,60			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła		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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		w tym:			w tym:			w tym:		
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		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	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 165 468,00	674 414,00	635 619,00	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	1 165 468,00	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



Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 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 określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki będące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2								13.3
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
				14.3.1 spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2010	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		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonania 2012 1)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	100 000,00	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	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		
2016	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		
2017	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenia 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 państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła						
2022	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
Krzysztof Oleksa

## *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 1.275.000,00 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, 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.

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.

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

*Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:*

Dokonano aktualizacji danych na rok 2013 w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2013 r. Ponadto uwzględniono zmiany dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte Nr 61/2013 z dnia 30 października 2013 r. oraz Nr 65/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

1. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 16.617,00 zł. Zmiany dotyczą dochodów bieżących:

- zwiększenie dochodów w związku ze zmianą wysokości dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu opieki społecznej ( zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne) w rozdz. 85213 - 617,00 zł – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN-I.3111.17.129.2013.

Pozostałych zwiększeń dochodów bieżących dokonano na podstawie analizy wykonanych wpływów oraz w pozycjach, gdzie wykonanie przekracza plan– łącznie: 766,00 zł;

- zmniejszenie dochodów bieżących na podstawie przeszacowania wpływów do końca br. – łącznie: 18.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę: 617,00 zł . Zmiany dotyczą wydatków bieżących:

- zwiększenie: 38.986,00 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w związku ze zmianą wysokości dotacji celowych, zabezpieczenie wkładu własnego gminy na stypendia szkolne oraz pozostałe zwiększenia planu w związku z koniecznością zapewnienia realizacji zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej;

- zmniejszenie: 38.369,00 zł – w związku z analizą środków na realizację zadań statutowych.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, które nie mają wpływu na wynik budżetu.

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących przyjęto dotychczasowe wykonanie planu oraz zakres realizowanych zadań własnych i zleconych, kierując się oszczędną polityką finansową.

W związku z przeprowadzoną emisją obligacji komunalnych, dokonano ponownego oszacowania kosztów obsługi zadłużenia i zmniejszenia w 2015 r. środków na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu. Pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 263.264,55 zł zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości: 263.264,55 zł.

Po dokonanych zmianach w WPF na 2013 r. 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. 9,96 %, natomiast wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na max. 60 % wynosi w 2013 r. 29,23%.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

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

<b>Dochody ogółem</b>	13 783 816,31	13 934 075,22	14 082 196,95	14 230 317,77
Dochody bieżące	13 437 549,31	13 182 808,16	13 447 540,95	13 663 440,45
Dochody majątkowe, w tym:	346 267,00	751 267,06	634 626,00	504 679,10
ze sprzedaży majątku	12 200,00	30 991,06	33 600,00	221 160,00
<b>Wydatki ogółem</b>	14 975 454,49	15 611 798,54	15 321 429,94	15 077 631,01
Wydatki bieżące, w tym:	12 760 187,33	13 060 539,32	14 468 016,09	13 236 634,71
wydatki na obsługę długu, w tym:	249 781,61	354 628,49	378 000,00	368 607,27
Wydatki majątkowe	2 215 267,16	551 259,22	853 413,85	866 610,89
<b>Wynik budżetu</b>	1 191 658,18	372 276,68	1 229 266,99	1 152 686,76
<b>Rozchody budżetu</b>	307 400,00	695 800,00	700 000,00	690 000,00
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	307 400,00	695 800,00	700 000,00	700 000,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
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%	7,66%
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%	7,66%

<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%	7,65%		
<p><b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b></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>	X	X	X	X	
<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	
<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	
<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	<p>Województwo Świętokrzyskie</p> <p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Wydział Gospodarki Krajowej</p> <p>Wydział Finansów</p>



*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/212/2013  
Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2013 r.  
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

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: 15.359.319,46 zł, w tym dochody bieżące: 14.263.700,46 zł, dochody majątkowe: 1.095.619,00 zł;

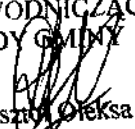
Zmiany po stronie dochodów dotyczą dochodów bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz pozostałych zwiększeń bądź zmniejszeń planu dokonanych na podstawie analizy dotychczasowego wykonania.

2. Wydatki budżetu ogółem: 15.622.584,01 zł, w tym wydatki bieżące: 13.880.416,01 zł, wydatki majątkowe: 1.742.168,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą wydatków bieżących i polegają na zwiększeniu planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej, zabezpieczeniu planu wydatków na stypendia szkolne oraz pozostałych zwiększeniach bądź zmniejszeniach planu dokonanych na podstawie analizy zapotrzebowania środków na realizację zadań statutowych.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu. Planowany deficyt w kwocie 263.264,55 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: 263.264,55 zł.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa