

Uchwała Nr XXXV/217/2013
Rady Gminy Obryte
z dnia 27 grudnia 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 XXXV/217/2013 Rady Gminy Obyrte z dnia
27 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Obyrte

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		ze sprzedaży majątku	
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								
Formula	[1.1H1.2]																		
Wykonanie 2010	13 783 816,31	13 437 549,31	1 070 390,00	4 517,13	1 057 042,47	519 376,89	7 354 778,00	2 942 732,10	346 287,00	12 700,00	333 567,00								
Wykonanie 2011	13 934 075,22	13 182 808,16	1 211 580,00	4 572,86	1 178 295,30	502 324,46	7 086 710,00	2 655 579,22	751 267,06	30 991,06	720 276,00								
Plan 3 kw. 2012	14 082 186,95	13 447 540,95	1 246 149,00	10 935,00	1 570 662,00	635 353,00	7 189 369,00	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	14 419 869,89	13 998 869,89	1 420 515,00	6 000,00	1 479 249,35	694 619,00	7 481 080,00	2 883 634,54	421 206,00	121 200,00	300 000,00								
	-939 449,57	-265 030,57	0,00	0,00	-131 100,00	-55 000,00	6 168,00	-38 718,57	-674 419,00	-38 800,00	-635 619,00								
	15 359 319,46	14 263 700,46	1 420 515,00	6 000,00	1 610 349,35	739 619,00	7 474 892,00	2 922 363,11	1 096 619,00	160 000,00	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	0,00	0,00								
	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	835 000,00	338 795,00								
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								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	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	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	14 140 000,00	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								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	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	14 200 000,00	13 900 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	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	z tego:											
		w tym:					w tym:						
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
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			
Formula	[1.1H1+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	100 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	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	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	14 000 000,00	13 800 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
			w tym:						
			z tytułu pożyczek i gwarancji	w tym:	na opłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego odrębnego zarobku opłaty zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]
Wykonanie 2010	14 975 454,49	12 780 187,33	0,00	0,00	0,00	249 781,61	249 781,61	2 215 267,16	-1 191 638,18
Wykonanie 2011	13 611 798,54	13 060 539,32	0,00	0,00	0,00	334 628,49	334 628,49	551 259,22	322 276,68
Plan 3 kw. 2012	15 321 429,44	14 488 016,08	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	853 413,35	-1 239 282,49
Wykonanie 2012 1)	14 023 215,60	13 438 604,71	0,00	0,00	0,00	368 607,27	368 607,27	586 610,89	-15 096,05
2013	a	15 140 084,00	13 437 916,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 702 188,00	-720 214,11
	b	-482 500,01	-442 500,01	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-40 000,00	-456 949,56
2014	a	15 622 584,01	13 880 416,01	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	1 742 188,00	-263 264,55
	b	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
2015	a	14 907 795,00	12 980 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 350,00	0,00
	b	14 785 000,00	12 948 850,00	0,00	0,00	215 000,00	200 000,00	1 836 150,00	300 000,00
2016	a	14 785 000,00	12 948 850,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 836 150,00	0,00
	b	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	13 600 000,00	13 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	b	13 440 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	210 000,00	200 000,00	60 000,00	700 000,00
2018	a	13 440 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	b	13 500 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	100 000,00	700 000,00
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	13 500 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	13 500 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	50 000,00	400 000,00
	b	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	13 500 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	60 000,00	500 000,00
	b	13 410 000,00	13 410 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	380 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 410 000,00	13 410 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	390 000,00

Lp	Formuła	Wydatki: ogółem	Wydatki: bieżące	z tego:						Wynik budżetu		
				z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		Wydatki majątkowe	[1] - [2]			
				2.1.1	2.1.2	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1
	[2.1] + [2.2]											
2022	a	13 800 000,00	13 380 000,00	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	0,00		
	c	13 800 000,00	13 380 000,00	0,00	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	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	0,00		
	c	13 550 000,00	13 440 000,00	0,00	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	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	0,00		
	c	13 800 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	350 000,00	200 000,00		

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spendy zobowiązań przewidzianych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2005 (w brzmieniu: publicznego Dz. U. Nr 248, poz. 2704, z późn. zm.)

na spółki przeliczonych zobowiązań samodzielnego zobowiązania zaliczonej opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w ramach planu wydatków budżetu państwa

wydatki na obsługę długu

odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne 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	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formuła	(4.1)+(4.2)+(4.3)+ (4.4)												
Wykonanie 2010	2 668 774,26	0,00	0,00	0,00	1 168 774,26	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 859 736,08	0,00	0,00	0,00	1 169 736,08	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 939 262,49	0,00	0,00	0,00	1 439 262,49	1 239 262,49	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 486 212,76	0,00	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	1 920 214,11	0,00	0,00	720 214,11	720 214,11	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	456 949,56	0,00	0,00	456 949,56	456 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 463 264,55	0,00	0,00	283 264,55	283 264,55	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Z tego:

Wyszaczkowanie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kradły, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2		4.4.1	4.4.2
Lp	4	4.1	4.1.1	4.1.2	4.2	4.2.1	4.2.2	4.3	4.3.1	4.3.2	4.4	4.4.1	4.4.2
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Lp	Formuła	5	5.1	Z tego:		5.2	6	6.1	w tym:			6.2	6.3	7	
				w tym:					w tym:	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o gospodarce publicznej (Dz.U. nr 152 poz. 1241)	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - po uzupełnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - po uzupełnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.										
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splany rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Bilans kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o gospodarce publicznej (Dz.U. nr 152, poz. 1241)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - bez uzupełnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - po uzupełnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązanej wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeznaczonych jednostkach sektora finansów publicznych				
Wykonanie 2010	307 400,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	5 196 800,00	0,00	0,00	37,69%	37,69%	0,00				
Wykonanie 2011	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00	0,00	0,00	37,25%	37,25%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	700 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	35,43%	35,43%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	700 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	0,00	4 490 000,00	0,00	0,00	32,05%	32,05%	0,00				
2013	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	0,00	31,14%	31,14%	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91%	1,91%	0,00				
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	0,00	29,23%	29,23%	0,00				
2014	a	100 000,00	100 000,00	0,00	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%	0,00				
	c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	0,00	29,25%	29,25%	0,00				
2015	a	300 000,00	300 000,00	0,00	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%	0,00				
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00	3 290 000,00	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%	0,00				
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	22,85%	22,85%	0,00				
2017	a	700 000,00	700 000,00	0,00	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%	0,00				
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	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	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%	0,00				
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	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	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%	0,00				
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	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	0,00	990 000,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	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	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%	0,00				
	c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,35%	4,35%	0,00				

Lp	Formuła	z tego:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
		5	5.1	w tym:		6				6.1	6.1.1	6.2	6.3						
				5.1.1	5.1.1.1									5.2	6	6.1	6.1.1		
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r. i art. 121 e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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. 1458)	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu	Łączna kwota wyliczeń 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	kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	0,00								
												5.1 + 5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00
												2022	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00									
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00								
	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,45%	1,45%	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,45%	1,45%	0,00								
	a	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00									
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00								
			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00								

Wyszczególnienie	Różnica z równoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik 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	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	(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) / (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)			(2.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1.1) / (1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	(9.6) - (9.7)	(9.6) - (9.7.1)
	a	270 000,00	2,03%	X	2,03%	2,03%	0,00%	0,00%	2,03%	3,38%	3,36%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	X	X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	c	270 000,00	2,03%	X	2,03%	2,03%	0,00%	0,00%	2,03%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
	a	310 000,00	1,89%	X	1,89%	1,89%	0,00%	0,00%	1,89%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	X	X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	c	310 000,00	1,89%	X	1,89%	1,89%	0,00%	0,00%	1,89%	3,28%	3,29%	TAK	TAK
	a	250 000,00	1,71%	X	1,71%	1,71%	0,00%	0,00%	1,71%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	X	X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	c	250 000,00	1,71%	X	1,71%	1,71%	0,00%	0,00%	1,71%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
	a												
	b												

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Formuła	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2010	0,00	0,00		7 022 431,53	423 247,01	0,00	0,00	0,00	1 462 513,61	752 265,55	1 406 313,61
Wykonanie 2011	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	487 044,09	48 000,00	0,00	48 000,00	720 808,35	86 805,00	409 294,35
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00		7 423 847,66	466 317,15	42 890,00	0,00	42 890,00	426 142,03	114 958,86	473 335,78
2013	0,00	0,00		7 283 553,71	580 299,04	504 500,00	0,00	504 500,00	1 604 419,00	97 749,00	504 500,00
	0,00	0,00		-122 460,00	-14 414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00
	0,00	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
2014	0,00	0,00		7 200 000,00	497 000,00	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	1 497 350,00	430 000,00	1 497 350,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		7 200 000,00	497 000,00	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	1 497 350,00	430 000,00	1 497 350,00
2015	0,00	0,00		7 200 000,00	500 000,00	1 362 150,00	0,00	1 362 150,00	1 497 350,00	474 000,00	1 362 150,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		7 200 000,00	500 000,00	1 362 150,00	0,00	1 362 150,00	1 497 350,00	474 000,00	1 362 150,00
2016	0,00	0,00		7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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		7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
2017	0,00	0,00		7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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		7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2018	0,00	0,00		7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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		7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2019	0,00	0,00		7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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		7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	0,00	0,00		7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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		7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2021	0,00	0,00		7 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]					
2022	a	200 000,00	200 000,00	500 000,00	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
	c	200 000,00	200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
2023	a	200 000,00	200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
2024	a	200 000,00	200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody budżecie 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 budżecie 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	
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	87 451,30	83 054,30	83 054,30	713 276,00	713 276,00	713 276,00	97 686,92	97 686,92	97 686,92	97 686,92
Plan 3 kw. 2012	84 094,20	79 866,00	79 866,00	298 126,00	298 126,00	298 126,00	93 960,00	79 866,00	79 866,00	79 866,00
Wykonanie 2012 1)	82 209,77	78 076,36	78 076,36	288 951,32	288 951,32	288 951,32	92 075,57	78 076,36	78 076,36	78 076,36
2013	a	158 244,03	152 299,28	152 299,28	0,00	0,00	0,00	172 496,43	152 299,28	152 299,28
	b	1 804,43	1 709,68	1 709,68	-635 619,00	-635 619,00	-7 615,57	1 709,68	1 709,68	1 709,68
	c	156 439,60	150 589,60	150 589,60	635 619,00	635 619,00	180 112,00	150 589,60	150 589,60	150 589,60
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

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych do końca 2011 r. 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami o 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	12.4								12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		409 294,35	247 727,00	247 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		473 335,78	288 951,32	288 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 165 468,00	674 414,00	635 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	a	b								c	a	b	c
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki: zwiększające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umortowanie, różnice kursowe)
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	895 800,00	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	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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Wyszczególnienie	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., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki: zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczany 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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
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 nadwyżka 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte Nr 77/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r., Nr 82/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. oraz Nr 85/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

1. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 967.626,57 zł. Zmiany dotyczą:

1) dochodów bieżących:

- zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych oraz przechodzących na emeryturę nauczycieli: 6.168,00 zł;
- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.884,43 zł;
- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat: 300,00 zł;
- zmniejszenie dochodów w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 68.700,00 zł – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, znak: FIN-1.3111.17.147.2013;

Dokonując zmniejszenia pozostałych dochodów bieżących wzięto pod uwagę dotychczasowe wykonanie planu przy uwzględnieniu planowanych wpływów do końca bieżącego roku. Dostosowano plan dochodów z tytułu podatków i opłat oraz wpłat za wodę i kanalizację do rzeczywistych wpływów oraz oszacowano wpływy z ww. tytułów możliwe do uzyskania do końca bieżącego roku.

2) dochodów majątkowych:

- zmniejszenie dochodów z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz – zwrot planowanych środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 nastąpi w 2014 roku;
- zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w związku z rozstrzygniętym przetargiem na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy – 38.800,00 zł.

2. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 510.677,01 zł. Zmiany dotyczą:

1) wydatków bieżących:

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na realizację programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 1.884,43 zł;
- pozostałe zwiększenia wydatków bieżących wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy, łącznie: 37.682,00 zł;
- zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej w rozdziale 85212 o kwotę 68.700,00 zł;

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 852– w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego gminy na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej – 80.822,00 zł;
- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne w urzędzie gminy – 84.000,00 zł;
- zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu – 30.000,00 zł po dokonanej analizie środków na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji;
- zmniejszenie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych - 155.453,32 zł na podstawie analizy wykonanych i planowanych do wykonania wydatków do końca bieżącego roku;
- pozostałe zmniejszenia wydatków bieżących dokonane na podstawie analizy planowanego wykonania do końca bieżącego roku: 91.268,12 zł.

Za podstawę oszacowania wielkości wydatków bieżących przyjęto dotychczasowe wykonanie planu oraz zakres realizowanych zadań własnych i zleconych. Zmniejszenie planu wydatków bieżących, w tym związanych z funkcjonowaniem organów gminy, wynika z prowadzenia oszczędnej polityki finansowej i ograniczania wydatków bieżących do minimum. Prognozując wydatki w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, przyjęto obecny poziom zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, uwzględniając planowane oszczędności w związku z przeprowadzoną reorganizacją sieci szkół podstawowych. Dokonując zmniejszenia środków zaplanowanych na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, wzięto pod uwagę obecny poziom stawki WIBOR, od którego uzależniona jest ich wysokość.

2) wydatków majątkowych:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup promu do przeprawy przez rzekę Narew do terenów rolnych” na rok 2014 .

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu. Pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 720.214,11 zł zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości: 720.214,11 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. 10,40 %, natomiast wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na max. 60 % wynosi w 2013 r. 31,14%.

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

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	14 419 869,89	15 007 795,00
Dochody bieżące	13 437 549,31	13 182 808,16	13 447 540,95	13 463 440,45	13 998 669,39	13 834 000,00
Dochody majątkowe, w tym:	346 267,00	751 267,06	634 626,00	544 679,10	421 200,00	1 173 795,00
ze sprzedaży majątku	12 700,00	30 991,06	336 500,00	221 160,00	121 200,00	835 000,00
Wydatki ogółem	14 975 454,49	13 611 798,54	15 321 429,44	14 023 215,60	15 140 004,00	14 907 795,00
Wydatki bieżące, w tym:	12 760 187,33	13 060 539,32	14 468 016,09	13 436 604,71	13 437 516,00	12 980 455,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	249 781,61	334 628,49	378 000,00	368 607,27	399 000,00	215 000,00
Wydatki majątkowe	2 215 267,16	551 259,22	853 413,35	586 610,89	1 702 166,00	1 927 350,00
Wynik budżetu	-1 191 638,18	322 276,68	-1 239 262,49	-15 986,05	-720 214,11	109 990,00
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:	307 400,00	695 800,00	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00	100 000,00
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	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%	10,40%	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%	10,40%	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%	10,40%	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>	5,01%	1,10%	-4,86%	1,77%	4,73%	11,239%
<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%	0,32%
<p>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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
<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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Cichonka

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/217/2013
Rady Gminy Obryte z dnia 27 grudnia 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:

I. Dochody budżetu ogółem: 14.419.869,89zł, w tym dochody bieżące: 13.998.669,89 zł, dochody majątkowe: 421.200,00 zł;

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. Dochodów bieżących :

1) zwiększenie planu dochodów : 8.352,43 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowej na realizację programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 1.884,43 zł;

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 300,00 zł,

- zwiększenie w wysokości 6.168,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę;

2) zmniejszenie dochodów bieżących: 301.560,00 zł, w tym:

- w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212- zmniejszenie środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 68.700,00 zł ;

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu: opłat za wodę i kanalizację: 37.000,00 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych: 23.850,00 zł, podatków i opłat: 131.100,00 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 13.230,00 zł;

- pozostałe zmniejszenia na podstawie analizy dotychczasowych wpływów, łącznie: 27.680,00 zł.

2. Dochodów majątkowych - zmniejszenie: 674.419,00 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowaniami ścieków we wsi Sadykierz – 635.619,00 zł – przewidywany termin otrzymania środków w ramach PROW 2007-2013 w roku 2014 ;

- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego – 38.800,00 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 15.140.084,00 zł, w tym wydatki bieżące: 13.437.916,00 zł, wydatki majątkowe: 1.702.168,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1 wydatków bieżących:

1) Zwiększenie wydatków bieżących: 39.566,43 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- 1.884,43 zł,

- pozostałe zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością zapewnienia realizacji zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, łącznie: 37.682,00 zł ;

2) Zmniejszenie wydatków bieżących: 510.243,44 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 68.700,00 zł w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej;
- zmniejszenie wkładu własnego gminy w dziale 852 – Pomoc społeczna –na realizację zadań z zakresu opieki społecznej: 80.822,00 zł;
- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne w urzędzie gminy – 84.000,00 zł;
- zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu – 30.000,00 zł po dokonanej analizie środków na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji;
- zmniejszenie planu wydatków na oświatę 155.453,32 zł na podstawie analizy wykonanych i planowanych do wykonania wydatków do końca bieżącego roku;
- pozostałe zmniejszenia wydatków bieżących na podstawie planowanego wykonania do końca bieżącego roku: 91.268,12 zł.

2. Wydatków majątkowych - zmniejszenie: 40.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Zakup promu do przeprawy przez rzekę Narew do terenów rolnych – 40.000,00 zł –realizacja zadania przeniesiona na następny rok.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu. Planowany deficyt w kwocie 720.214,11 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: 720.214,11 zł.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa