

Uchwała Nr XXXVII/243/2014
Rady Gminy Obryte
z dnia 28 marca 2014 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2014-2024, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

RADCA PRAWNY

Sylvia Sordaniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/243/2014 Rady Gminy Obryste z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Obryste

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Z tego:							w tym:	
			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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	13 934 075,22	13 182 808,16	1 211 590,00	4 572,86	1 178 295,30	562 324,46	7 086 710,00	2 855 579,22	751 287,06	30 991,06	720 276,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	16 178 745,39	14 043 126,39	1 420 515,00	6 000,00	1 625 193,35	739 619,00	7 474 892,00	2 684 545,00	2 135 619,00	1 200 000,00	935 619,00
Wykonanie 2013	14 350 760,47	13 929 560,47	1 368 730,00	2 910,55	1 476 126,68	689 613,21	7 481 060,00	2 876 420,44	421 200,00	121 200,00	300 000,00
2014	a	16 024 837,48	13 890 032,00	1 509 743,00	5 000,00	1 680 342,00	718 892,00	7 484 452,00	2 375 325,00	2 134 805,48	850 000,00
	b	733 987,48	73 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 288,00	660 147,48	0,00	660 147,48
	c	15 290 850,00	13 816 192,00	1 509 743,00	5 000,00	1 680 342,00	718 892,00	7 640 400,00	1 474 658,00	850 000,00	624 658,00
2015	a	15 165 000,00	13 915 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	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
	c	15 165 000,00	13 915 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00
2016	a	14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017 1)	a	14 120 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 120 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	a	14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	a	13 900 000,00	13 900 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	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
	c	13 900 000,00	13 900 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2020	a	14 100 000,00	13 900 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 100 000,00	13 900 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00
2021	a	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2022	a	14 100 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	150 000,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 100 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	150 000,00	150 000,00
2023	a	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2024	a	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonta	w tym:		Wydatki majątkowe	
					2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:		
													gwarancje i poręczenia		podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
		[2.1] + [2.2]		2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2011	13 611 798,54	13 060 539,32	0,00	0,00	0,00	X	334 628,49	334 628,49	0,00	0,00	0,00	551 259,22			
Wykonanie 2012	14 023 215,60	13 436 604,71	0,00	0,00	X	368 607,27	368 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	586 610,89			
Plan 3 kw. 2013	15 384 775,94	13 656 807,94	0,00	0,00	X	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 968,00			
Wykonanie 2013	14 583 148,94	13 095 632,78	0,00	0,00	X	264 196,16	264 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 516,16			
2014	a	16 123 148,10	13 287 120,62	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	2 836 027,48			
	b	932 298,10	225 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 947,48			
	c	15 190 850,00	13 061 770,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	2 129 080,00			
2015	a	14 765 000,00	13 102 850,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	1 662 150,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	14 765 000,00	13 102 850,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	1 662 150,00			
2016	a	13 420 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	13 420 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
2017 1)	a	13 420 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	13 420 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
2018	a	13 520 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	13 520 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
2019	a	13 500 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	13 500 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
2020	a	13 700 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	13 700 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00			
2021	a	13 560 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	13 560 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki działające	z tego:						Wydatki majątkowe		
			w tym:		w tym:		w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp											
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022	a	13 900 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 900 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	a	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2024	a	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zagłębieniem długu	
			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2011	322 276,68	1 859 736,08	0,00	0,00	1 169 736,08	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-15 096,05	1 486 212,76	0,00	0,00	1 486 212,76	15 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	793 969,45	6 030,55	0,00	0,00	6 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-232 388,47	1 971 116,71	0,00	0,00	771 116,71	232 388,47	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-98 310,62	0,00	0,00	198 310,62	98 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-198 310,62	0,00	0,00	198 310,62	98 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	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	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

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula		[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011		695 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		1 200 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2015	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2019	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2022	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

w tym:

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
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	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2)
Wykonanie 2011	5 190 000,00	0,00	122 268,94	1 292 004,92
Wykonanie 2012	4 490 000,00	0,00	26 835,74	1 513 048,50
Plan 3 kw. 2013	3 690 000,00	0,00	386 318,45	392 349,00
Wykonanie 2013	4 490 000,00	0,00	833 927,69	1 605 044,40
2014	a	4 390 000,00	602 911,38	801 222,00
	b	0,00	-151 510,62	46 800,00
	c	4 390 000,00	754 422,00	754 422,00
2015	a	3 990 000,00	812 150,00	812 150,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 990 000,00	812 150,00	812 150,00
2016	a	3 190 000,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 190 000,00	700 000,00	700 000,00
2017 1)	a	2 490 000,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 490 000,00	700 000,00	700 000,00
2018	a	1 790 000,00	600 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 790 000,00	600 000,00	600 000,00
2019	a	1 390 000,00	600 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 390 000,00	600 000,00	600 000,00
2020	a	990 000,00	600 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	990 000,00	600 000,00	600 000,00
2021	a	600 000,00	570 000,00	570 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	570 000,00	570 000,00
2022	a	400 000,00	550 000,00	550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	550 000,00	550 000,00

2023	a	200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	a	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży nieruchomości do dochodów budżetu roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.4]-[9.6]	[9.4]-[9.6.1]	
Wykonanie 2011	7,40%	7,40%	0,00	1,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	7,63%	6,20%	0,00	1,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	7,02%	7,02%	0,00	9,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	10,20%	10,20%	0,00	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	2,10%	0,00	9,07%	4,22%	3,18%	TAK	TAK	
	b	2,10%	0,00	9,07%	4,22%	3,18%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	4,14%	0,00	7,66%	6,88%	5,83%	TAK	TAK	
	b	4,14%	0,00	7,66%	6,88%	5,83%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	7,10%	0,00	7,03%	8,84%	7,80%	TAK	TAK	
	b	7,10%	0,00	7,03%	8,84%	7,80%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017 1)	a	6,37%	0,00	6,37%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	
	b	6,37%	0,00	6,37%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	a	6,26%	6,26%	6,33%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
	b	6,26%	6,26%	6,33%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	a	4,10%	4,10%	4,32%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
	b	4,10%	4,10%	4,32%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	a	3,90%	3,90%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
	b	3,90%	3,90%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	a	3,66%	3,66%	4,09%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
	b	3,66%	3,66%	4,09%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2022	a	2,06%	2,06%	4,96%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	
	b	2,06%	2,06%	4,96%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.		Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługująca do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.		Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki budżeta do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednorodny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy		
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1										
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
2023	a	1,86%	0,00	1,86%	3,58%	4,91%	4,91%	TAK	TAK										
	b	1,86%	0,00	1,86%	3,58%	4,91%	4,91%	TAK	TAK										
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK										
	a	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,58%	4,21%	TAK	TAK										
	b	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,58%	4,21%	TAK	TAK										
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK										
2024	a	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,58%	4,21%	TAK	TAK										
	b	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,58%	4,21%	TAK	TAK										
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK										

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		z tego:									
		w tym n.a.		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Lp					[11.3.1]+[11.3.2]						
Formuła											
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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 423 847,66	468 317,15	42 890,00	0,00	42 890,00	426 142,03	114 958,86	473 335,78	
Plan 3 kw. 2013	0,00	793 969,45	7 404 776,67	604 713,15	504 500,00	0,00	504 500,00	1 604 419,00	123 549,00	504 500,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 148 772,48	577 786,92	504 500,00	0,00	504 500,00	1 400 587,78	86 948,38	504 500,00	
2014	a	0,00	7 502 227,79	468 844,51	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	1 497 350,00	1 338 677,48	2 076 850,00	
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 947,48	7 770,00	
	c	100 000,00	100 000,00	7 502 227,79	468 844,51	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	631 730,00	2 069 080,00	
2015	a	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	1 362 150,00	300 000,00	1 362 150,00	
	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	7 400 000,00	490 000,00	1 362 150,00	0,00	1 362 150,00	300 000,00	1 362 150,00	
2016	a	800 000,00	800 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2017 1)	a	700 000,00	700 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	700 000,00	700 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2018	a	700 000,00	700 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	700 000,00	700 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2019	a	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2020	a	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	400 000,00	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	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2021	a	390 000,00	390 000,00	7 450 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	180 000,00	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	7 450 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2022	a	200 000,00	200 000,00	7 450 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	200 000,00	200 000,00	7 450 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2023	a	200 000,00	200 000,00	7 500 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	7 500 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2024	a	200 000,00	200 000,00	7 500 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	7 500 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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		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		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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła														
Wykonanie 2011	87 451,30		83 054,30		713 276,00		713 276,00		97 686,92		97 686,92		97 686,92	
Wykonanie 2012	82 209,77		78 076,36		288 951,32		288 951,32		92 075,57		78 076,36		78 076,36	
Plan 3 kw. 2013	156 439,60		150 589,60		635 619,00		635 619,00		180 112,00		150 589,60		150 589,60	
Wykonanie 2013	158 081,70		152 299,28		0,00		0,00		169 120,69		149 185,87		149 185,87	
2014	a	178 580,00	172 280,00	172 280,00	698 942,48	698 942,48	660 147,48	660 147,48	200 213,41	175 393,41	175 393,41	175 393,41	175 393,41	
	b	53 280,00	53 280,00	53 280,00	660 147,48	660 147,48	660 147,48	660 147,48	60 213,41	56 393,41	56 393,41	56 393,41	56 393,41	
	c	125 300,00	119 000,00	119 000,00	38 795,00	38 795,00	0,00	0,00	140 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	
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 1)	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	
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
* Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:		w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła	a			b			c			
2023		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	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 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Procedury z tytułu funduszy, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
		w tym:	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Procedury z tytułu funduszy, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Formuła		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		473 335,78	288 951,32	288 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		1 162 958,00	674 414,00	635 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		961 567,78	674 414,00	635 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	38 328,48	24 528,48	24 528,48	38 620,00	38 620,00	17 620,00	17 620,00	0,00	0,00	
	b	38 328,48	24 528,48	24 528,48	38 620,00	38 620,00	17 620,00	17 620,00	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 1)	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	
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	

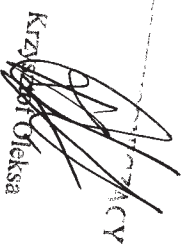
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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

1	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i 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.)
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	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		
	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 1)	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		
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		

1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:			
Wyszczególnienie	Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadających	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3			związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspołnienie roszczeń obligatariuszy		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2			
2023	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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


Krzysztof Oleksa

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wykorzystano historyczne dane źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za lata 2011, 2012 oraz III kw. 2013 r.), wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, w tym zawarte umowy w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań, a także 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.

Po stronie dochodów bieżących od 2014 r. przewiduje się wzrost dochodów z tytułu wpływów z opłat za wodę i kanalizację, w związku z oddaniem do użytkowania w roku 2013 sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sadykierz. W kolejnych latach prognozy, tj. 2021-2024 planuje się ponowny wzrost dochodów z ww. tytułów w związku z planowaną rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej oraz podwyższeniem stawek opłat.

Przy planowaniu dochodów z tytułu wpływów z podatków na rok 2014 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym, zakładając skuteczniejszą ściągalność należności wymagalnych. Prognozując wpływy z opłat stanowiących dochody budżetu gminy, uwzględniono wykonanie planu za ostatnie 3 lata budżetowe przyjmując wielkości, które są prawdopodobne do zrealizowania. W kolejnych latach prognozy przewiduje się wzrost dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat (zmiany uchwał o podatkach i opłatach lokalnych). W dochodach bieżących uwzględniono ponadto opłaty wynikające z zadania realizowanego w ramach znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy z tego tytułu oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wielkości dotacji celowych na zadania bieżące przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez administrację rządową wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz zadań, które są finansowane częściowo lub w całości ze środków dotacji.

Po stronie dochodów majątkowych uwzględniono: w roku 2014 dotację celową na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary-Nowiny (złożony w roku 2013 wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania), w latach 2014-2015 dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem (podpisana umowa na dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki w październiku 2013 r.). Zaplanowano ponadto refundację ze środków PROW kosztów poniesionych w roku 2013 na remont budynku świetlicy wiejskiej w Psarach. W związku z niezrealizowanymi w 2013 r. dochodami z tytułu sprzedaży mienia, zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych zabudowanych położonych we wsiach Płusy i Ciółkowo Małe oraz działki gminnej w miejscowości Tocznabel.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do minimum, uwzględniając konieczność realizacji zadań bieżących przez poszczególne jednostki organizacyjne. Począwszy od 2016 r. planuje się zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie nowych obiektów użyteczności publicznej. Prognozując wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz uwzględniono zmiany w strukturze zatrudnienia w placówkach oświatowych w związku z przeprowadzoną reorganizacją sieci szkół podstawowych. W związku z zakładanymi oszczędnościami związanymi z reformą w placówkach oświatowych w kolejnych latach WPF prognozuje się

zmniejszenie kosztów w grupie wynagrodzeń i pochodnych. W latach 2021-2024 dostosowano wielkości w wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia w związku z planowanym oddaniem do użytkowania nowych obiektów użyteczności publicznej oraz zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Prognozując wydatki na obsługę długu wzięto pod uwagę obecny poziom stawki WIBOR, od której uzależniona jest wartość odsetek od wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych oraz jej ewentualny wzrost w latach kolejnych. Ponadto w roku 2014 planuje się renegocjację harmonogramów spłaty zobowiązań w celu spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych dotyczących wskaźników maksymalnej obsługi zadłużenia przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury gminy oraz jej możliwości finansowe mając na uwadze spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz podpisane umowy na dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych. Uwzględniono kontynuację realizowanego przedsięwzięcia pn. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem w latach 2014 -2015. W roku 2014 zaplanowano przebudowę drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary-Nowiny. Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności: w roku 2015 I etap realizacji sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare, w roku 2016 – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rowy i Zambski Kościelne – teren działek lotniskowych oraz remonty dróg gminnych, w latach 2017-2018- II etap budowy sieci kanalizacyjnej w Zambskich Kościelnych i Zambskich Starych, w roku 2019 – remont drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Zambski Kościelne oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włościańskie oraz Sokołowo Parcele, w roku 2020 – budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włościańskie i Sokołowo Parcele, w roku 2021 – zakup ciągnika na potrzeby gospodarki komunalnej oraz projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo, w roku 2022- budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo, w roku 2023 – remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem, w roku 2024 – remont budynku Urzędu Gminy.

W wyniku rozliczenia budżetu, planowaną nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach prognozy przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Dokonano aktualizacji danych na 2014 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu z związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2014r. Ponadto uwzględniono zmiany dochodów i wydatków wprowadzone Uchwałą Nr XXXVI/227/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 30 stycznia 2014 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte.

Zmiany po stronie dochodów budżetu:

1. Dochody bieżące – dostosowano plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z informacją przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2014 – pismo znak: FIN-I.3111.23.6.2014 oraz otrzymaną dotacją celową na realizację zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 154.620,00 zł – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak:FIN-I.3111.15.3.2014 ,

- dostosowano plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej do kwot przekazanych w informacji Ministerstwa Finansów –zmniejszenie części oświatowej subwencji w wysokości: 145.948,00 zł,

- dokonano zwiększenia dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania dofinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z związku z podpisaniem umów na dofinansowanie projektów pn. Dożynki Gminne w Obrytem – kwota dofinansowania: 25.600,00 zł oraz Uroczystości upamiętniające poległych we wrześniu 1939 roku żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci” –kwota dofinansowania: 27.680,00 zł.

2. Dochody majątkowe – zwiększenie planu dochodów majątkowych w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków na zadanie zrealizowane w roku 2013 dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz – refundacja w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 635.619,00 zł oraz pozyskaniem środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Obryte – planowana pomoc w ramach PROW 2007-2013 w wysokości: 24.528,48 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu:

1. Wydatki bieżące – dokonano zmian w wydatkach w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych, w tym zwiększono plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w związku z otrzymaną dotacją celową na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego: 154.620,00 zł,

- zwiększono plan wydatków w grupie: programy, projekty lub zadania dofinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 na organizację dożynek gminnych i uroczystości września 39',

- dokonano zwiększenia wydatków bieżących: na remonty dróg gminnych – 20.000,00 zł; rozbiórkę budynku po byłym posterunku policji w miejscowości Obryte - 10.000,00 zł oraz utrzymanie sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej – 5.000,00 zł,

- zmniejszono wydatki na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest – 40.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – zwiększenie planu w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2014 roku nowych zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej Ciótkowo Rządowe – Ulaski - Sokołowo Parcele -627.849,00 zł, Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Obryte – 38.328,48 zł, remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte – 8.000,00 zł oraz zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Obrytem – 10.000,00 zł; zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł środków na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu w roku 2014. Pokrycie planowanego deficytu w wysokości: 98.310,62 zł zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 98.310,62 zł. Zabezpieczono wykup obligacji komunalnych w wysokości 100.000,00 zł wolnymi środkami w wysokości: 100.000,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2014 r. wyniesie: 4.390.000,00 zł, co stanowi 27,39 % planowanych na rok 2014 dochodów budżetu ogółem.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Eleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/243/2014
Rady Gminy Obryte z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

W związku ze zmianą budżetu Gminy Obryte na 2014 rok, 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. Niniejszą uchwałą doprowadza się WPF do zgodności z uchwałą budżetową.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu Gminy Obryte przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości: 16.024.837,48 zł, w tym dochody bieżące:13.890.032,00 zł, dochody majątkowe: 2.134.805,48 zł.

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

a) dochodów bieżących

– w związku z otrzymaniem informacji przekazanej przez organy administracji rządowej o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2014 rok, otrzymaną dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz informacją Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla jst;

- w dochodach bieżących uwzględniono dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 na realizację projektów pn. Dożynki Gminne w Obrytem oraz Uroczystości upamiętniające poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci”;

b) dochodów majątkowych

– w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków na zadanie zrealizowane w 2013 r. pn. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz oraz przyznaniem dofinansowaniem w ramach PROW 2007-2013 na realizację zadania pn. Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Obryte.

2. Wydatki budżetu w wysokości: 16.123.148,10 zł, w tym wydatki bieżące: 13.287.120,62 zł, wydatki majątkowe: 2.836.027,48 zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

a) wydatków bieżących

– w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz subwencji, zabezpieczeniem planu wydatków na projekty, na które gmina pozyskała dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013, tj. organizację dożynek oraz uroczystości września 39’, zwiększeniem planu wydatków z przeznaczeniem na: utrzymanie dróg gminnych , rozbiórkę budynku w miejsc. Obryte i bieżące utrzymanie sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej; zmniejszeniem środków na zadanie dotyczące usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest;

b) wydatków majątkowych –zwiększenie w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2014 nowych zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo Rządowe -Ulaski-Sokołowo Parcele, urządzenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Obryte, Remont oświetlenia ulicznego w Obrytem, Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Obrytem oraz zwiększenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare.

3. W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu. Planowany deficyt w wysokości: 98.310,62 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 98.310,62 zł. W związku ze zmianą wyniku budżetu, zabezpieczono wykup papierów wartościowych wolnymi środkami w wysokości: 100.000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa