

Zarządzenie Nr 41/2014
Wójta Gminy Obryte
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

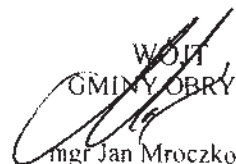
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

§ 1

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr Jan Mroczkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Zarządzenia Nr 41/2014 Wójta Gminy Obręte z dnia
27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Obręte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w gmin:		
		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	w tym: 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 2014	13 934 076,22	13 182 808,16	1 211 580,00	4 572,86	1 178 295,30	562 324,46	7 086 710,00	2 855 579,22	751 267,06	30 991,06	720 276,00
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	2 813 805,33	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	14 359 780,47	13 829 660,47	1 368 750,00	2 910,55	1 476 126,66	689 613,21	7 481 050,00	2 876 420,44	421 200,00	121 200,00	300 000,00
2014	a	16 117 744,73	14 226 844,25	1 509 743,00	5 000,00	1 681 862,00	7 494 452,00	2 698 047,25	1 890 900,48	850 000,00	1 040 900,48
	b	25 710,00	25 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 710,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 092 034,73	14 201 134,25	1 509 743,00	5 000,00	1 681 862,00	718 892,00	7 494 452,00	1 890 900,48	850 000,00	1 040 900,48
2015	a	15 165 000,00	13 915 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	7 600 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 165 000,00	13 915 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	2 400 000,00	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	7 600 000,00	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
	c	14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	2 400 000,00	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	7 600 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 120 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	2 400 000,00	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	7 600 000,00	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
	c	14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	2 400 000,00	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	7 600 000,00	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
	c	13 900 000,00	13 900 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:						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	
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	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	14 100 000,00	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	0,00
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	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	13 950 000,00	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	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	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	14 100 000,00	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	0,00
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	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	13 950 000,00	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	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	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	13 950 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużenia na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2
Formuła	12.11+12.21								(krajowy)		
Wykonanie 2011	13 611 798,54	13 060 539,32	0,00	0,00		x	334 628,49	334 628,49	0,00	0,00	551 259,22
Wykonanie 2012	14 023 215,60	13 436 804,71	0,00	0,00		x	368 607,27	368 607,27	0,00	0,00	568 610,89
Plan 3 kw. 2013	15 384 775,94	13 658 807,94	0,00	0,00		x	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	1 727 966,00
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	1 487 516,16
2014	16 396 328,35	13 598 342,87	0,00	0,00			236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2 797 985,48
	25 710,00	25 710,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 370 618,35	13 572 632,87	0,00	0,00			236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2 797 985,48
2015	14 766 000,00	13 102 850,00	0,00	0,00			228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	1 662 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 766 000,00	13 102 850,00	0,00	0,00			228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	1 662 150,00
2016	13 420 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00			210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 420 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00			210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2017 1)	13 420 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	13 420 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2018	13 520 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00			190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 520 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00			190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	13 500 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00			170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 500 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00			170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2020	13 700 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 700 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2021	13 660 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 660 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	180 000,00

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sędzię przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	na sędzię przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy, z tytułu odroczonego na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu odroczonego na wkład krajowy			
Lp	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		
Formuła	12.1+12.2											
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	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	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	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	w tym:		Małe środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[14.2]	[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	322 276,66	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	-278 583,62	378 583,62	0,00	378 583,62	278 583,62	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	-278 583,62	378 583,62	0,00	0,00	378 583,62	278 583,62	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym	w tym:
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

Lp	Wykazanie	Rozchody budżetu	Splety rat kredytów i pożyczek papierów wartościowych	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	[5.1]+[5.2]	[5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Wykazanie 2011	695 800,00	895 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2012	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2013	1 200 000,00	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	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	
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 (1)	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	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	
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	
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	

Lp	5	5.1	z tego:			5.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	
2023	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania 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	122 268,84	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	1 805 044,40	
2014	a	4 390 000,00	0,00	628 501,38	1 007 085,09
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	c	4 390 000,00	0,00	628 501,38	1 007 085,09
	a	3 990 000,00	0,00	812 150,00	812 150,00
2016	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 190 000,00	0,00	812 150,00	812 150,00
2017 1)	a	2 490 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	c	2 490 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	a	1 790 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2019	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 390 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2020	a	990 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	c	990 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	a	600 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2022	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	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

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowany	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
Wskaźnik planowany Wskaźnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 dotyczy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowany Wskaźnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 dotyczy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany Wskaźnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 dotyczy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązani z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów dotyczy do dochodów pomniejszonych o wynaglenia, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dotyczy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dotyczy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, dotyczących w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planu 3 kwartałów roku dotychczasowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, dotyczących w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok dotychczasowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązani określonego art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, dotyczących w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok dotychczasowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.6.1+9.7+9.7.1	9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.6.1+9.7+9.7.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	7,40%	0,00	7,40%	1,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,83%	0,00	6,20%	1,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,02%	0,00	7,02%	9,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,20%	0,00	10,20%	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,08%	0,00	2,08%	9,17%	4,22%	3,18%	TAK	TAK
a	2,08%	0,00	2,08%	9,17%	4,22%	3,18%	TAK	TAK
b	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,09%	0,00	2,09%	9,19%	4,22%	3,18%	TAK	TAK
2015	4,14%	0,00	4,14%	7,66%	6,91%	5,87%	TAK	TAK
a	4,14%	0,00	4,14%	7,66%	6,91%	5,87%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
c	4,14%	0,00	4,14%	7,66%	6,92%	5,87%	TAK	TAK
2016	7,10%	0,00	7,10%	7,03%	8,88%	7,83%	TAK	TAK
a	7,10%	0,00	7,10%	7,03%	8,88%	7,83%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	TAK
c	7,10%	0,00	7,10%	7,03%	7,95%	7,84%	TAK	TAK
2017 1)	6,37%	0,00	6,37%	6,37%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
a	6,37%	0,00	6,37%	6,37%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	TAK
c	6,37%	0,00	6,37%	6,37%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2018	6,26%	0,00	6,26%	6,33%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
a	6,26%	0,00	6,26%	6,33%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	6,26%	0,00	6,26%	6,33%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2019	4,10%	0,00	4,10%	4,32%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
a	4,10%	0,00	4,10%	4,32%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	4,10%	0,00	4,10%	4,32%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2020	3,90%	0,00	3,90%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
a	3,90%	0,00	3,90%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3,90%	0,00	3,90%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2021	3,66%	0,00	3,66%	4,09%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
a	3,66%	0,00	3,66%	4,09%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3,66%	0,00	3,66%	4,09%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2022	2,06%	0,00	2,06%	4,96%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
a	2,06%	0,00	2,06%	4,96%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,06%	0,00	2,06%	4,96%	4,69%	4,69%	TAK	TAK

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaznik planowanej zmiany kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku budżetowego samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaznik planowanej zmiany kwoty spłaty zobowiązań o wartości w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku budżetowego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaznik planowanej zmiany kwoty spłaty zobowiązań o wartości w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku budżetowego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaznik planowanej zmiany kwoty spłaty zobowiązań o wartości w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku budżetowego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		
	9.1		9.2		9.3		9.4		
	Formuła		Formuła		Formuła		Formuła		
2023	a	1,86%	1,86%	0,00%	1,86%	3,58%	4,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,86%	1,86%	0,00%	1,86%	3,58%	4,91%	TAK	TAK
2024	a	1,72%	1,72%	0,00%	1,72%	3,58%	4,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,72%	1,72%	0,00%	1,72%	3,58%	4,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych zjawach wydatków budżetowych																			
		w tym na:		Wydatki bieżące na wyodrębnienie i składki od nich należane		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 majątkowe		Wydatki inwestycyjne		Wydatki inwestycyjne		Wydatki majątkowe w formie dotacji			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	bieżące		majątkowe		inwestycyjne		inwestycyjne		majątkowe		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]																
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												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 423 647,66	488 317,15	42 890,00	0,00	42 890,00	428 142,03	144 958,86												
Plan 3 kw. 2013	0,00	733 969,45	7 404 776,67	604 713,15	504 500,00	0,00	504 500,00	1 604 419,00	123 649,00												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 148 772,48	577 788,92	504 500,00	0,00	504 500,00	1 400 567,78	86 948,38												
2014	a	0,00	0,00	492 756,07	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	1 497 350,00	1 300 635,48												
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	c	0,00	0,00	7 547 957,01	492 756,07	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	1 300 635,48												
2015	a	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	490 000,00	0,00	1 362 150,00	1 362 150,00	300 000,00												
	b	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												
2016	a	800 000,00	800 000,00	7 400 000,00	500 000,00	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												
	c	800 000,00	800 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00												
2017 1)	a	700 000,00	700 000,00	7 400 000,00	500 000,00	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												
	c	700 000,00	700 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00												
2018	a	700 000,00	700 000,00	7 400 000,00	500 000,00	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												
	c	700 000,00	700 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00												
2019	a	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	500 000,00	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												
	c	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00												
2020	a	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00												
	b	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												
2021	a	390 000,00	390 000,00	7 450 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00												
	b	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												
2022	a	200 000,00	200 000,00	7 450 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00												
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	c	200 000,00	200 000,00	7 450 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00												

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splawy 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	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3 (11.3.1) + (11.3.2)	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2023	a	200 000,00	200 000,00	7 500 000,00	6 10 000,00	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	5 10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2024	a	200 000,00	200 000,00	7 500 000,00	5 10 000,00	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	5 10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		Dochody 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 podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2011		87 461,30	83 054,30	83 054,30	713 276,00	713 276,00	713 276,00	97 686,92	97 686,92	97 686,92			
Wykonanie 2012		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			
Plan 3 kw. 2013		156 439,60	150 589,60	150 589,60	635 619,00	635 619,00	635 619,00	180 112,00	150 589,60	150 589,60			
Wykonanie 2013		158 081,70	152 296,28	152 296,28	0,00	0,00	0,00	169 120,69	149 185,87	149 185,87			
2014		178 742,33	172 280,00	172 280,00	740 900,48	740 900,48	740 900,48	202 375,74	175 393,41	175 393,41			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		178 742,33	172 280,00	172 280,00	740 900,48	740 900,48	740 900,48	202 375,74	175 393,41	175 393,41			
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	12.1		12.1.1		12.2		12.3		
	Dotchody 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dotchody 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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
2023	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z tytułu udziału w zyskach ze sprzedaży udziałów w spółkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 182 958,00	874 414,00	835 619,00	0,00	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	0,00
2014	a	102 839,48	66 486,48	66 486,48	63 335,33	42 173,00	42 173,00	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	102 839,48	66 486,48	66 486,48	63 335,33	42 173,00	42 173,00	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

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 wyliczone wyjątkowo z zawartych umów z przedsiębiorstwami, 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 umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w umowie 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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
	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
	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
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
	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
	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
Formula														
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

Wyszczególnienie	Przebiegi z dnia, tygodniow, przelazek, emilji, paralizow, wrodzajow, powiazane w zwiazku z zawartoscia po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizacje programu, podjele lub zadania finansowanego w celu najniej 60% sredkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych -							dotch opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.1	13.2
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.1	13.2	
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	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	
	b	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	
2015	a	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	
	c	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	
	b	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	
2017 (1)	a	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	
	c	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	
	b	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	
2019	a	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	
	c	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	
	b	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	
2021	a	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	
	c	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	
	b	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	

2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Dane uzupelniające o dlugu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011		695 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	100 000,00	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00
	b	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

Lp	Formuła	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
		14.1	14.2	14.3	w tym:			15.1	15.2		
					14.3.1	14.3.2	14.3.3				
Wyszczególnienie		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 pasywowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
	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	0,00
2023	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2024	c	200 000,00	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

WOJ
GMINY ODKRYTE
Migrosław Mroczkowski

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. W planie dotacji na 2014 rok uwzględniono dotację celową na realizację zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Po stronie dochodów majątkowych uwzględniono: otrzymaną refundację w ramach PROW 2007-2013 wydatków poniesionych w 2013 r. na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz; refundację ze środków PROW kosztów poniesionych w roku 2013 na remont budynku świetlicy wiejskiej w Psarach oraz dofinansowanie zadań pn. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem w miejscowości Obryte” i „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym”; 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.). 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 Tocznabiel.

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, przebudowę drogi gminnej Ciółkowo Rządowe –Ulaski – Sokołowo Parcele, urządzenie placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem w miejscowości Obryte, remont budynku świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym, wykonanie przystanków w miejscowościach: Kalinowo, Gostkowo, Sokołowo Włociańskie, remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte, wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare, rozbudowę parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy oraz budowę promu do przeprawy przez rzekę Narew do terenów rolnych. 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 letniskowych 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 Włociańskie oraz Sokołowo Parcele, w roku 2020 – budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie 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 przeznaczają 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 bieżących i wydatków bieżących budżetu Gminy w związku ze zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2014 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 40/2014 Wójta Gminy Obryte.

Zmiany po stronie dochodów budżetu:

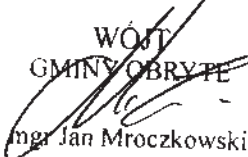
1. Dochody budżetu Gminy ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 25.710,00 zł i dotyczą dochodów bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej w ramach programu dla rodzin wielodzietnych – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN-I.3111.17.53.2014 – kwota: 710,00 zł oraz na realizację własnych zadań bieżących

gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, znak: FIN-I.3111.17.47.2014 – kwota: 25.000,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu:

1. Wydatki budżetu Gminy ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 25.710,00 zł i dotyczą wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem planu wydatków na realizację programów, na które Gmina otrzymała dotacje.
2. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem. Zmiany dotyczą przeniesień środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdz. 85295.

Dokonane zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu. Pokrycie planowanego deficytu w wysokości: 278.583,62 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: 278.583,62 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 27,24 % planowanych na rok 2014 dochodów budżetu ogółem.

WÓJT
GMINY OBRYTE

mgr Jan Mroczkowski