

Uchwała Nr XLI/254/2014
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 sierpnia 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. 228, 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 uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2014-2025, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

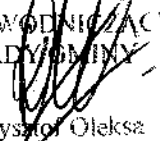
Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 800.000,00 zł rocznie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr XLII/254/2014 Rady Gminy Obrzyte z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Obrzyte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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		w tym:	z podatku od nieruchomości				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	
Formula	1.1+1.2)											
Wykonanie 2011	13 934 075,22	13 182 808,16	1 211 580,00	4 572,86	1 178 295,30	582 324,46	7 088 710,00	2 855 579,22	751 287,06	30 991,06	720 276,00	
Wykonanie 2012	14 008 119,55	13 463 440,45	1 211 568,00	5 146,48	1 329 487,97	664 862,77	7 286 090,00	2 813 605,33	644 679,10	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	689 813,21	7 481 060,00	2 876 420,44	421 200,00	121 200,00	300 000,00	
2014	a	15 387 040,73	14 222 461,25	1 509 743,00	5 000,00	1 661 935,00	7 494 452,00	2 721 291,25	1 164 579,48	121 133,00	1 043 446,48	
	b	-752 049,00	-23 182,00	0,00	0,00	-19 927,00	0,00	4 445,00	-728 867,00	0,00	0,00	
	c	16 139 089,73	14 245 643,25	1 509 743,00	5 000,00	1 681 862,00	7 18 892,00	2 716 646,25	1 893 446,48	850 000,00	1 043 446,48	
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	7 600 000,00	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	7 600 000,00	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	7 600 000,00	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	7 600 000,00	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	7 600 000,00	2 400 000,00	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
2025	a	13 930 000,00	13 930 000,00	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	13 930 000,00	13 930 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przelewności 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 którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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	12-11+12-21		2.1.1										
Wykonanie 2011	13 611 798,54	13 080 539,32	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	586 610,89			
Plan 3 kw. 2013	15 394 775,94	13 656 807,94	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	1 727 988,00			
Wykonanie 2013	14 583 148,94	13 095 632,78	0,00	0,00	x	284 196,16	284 196,16	0,00	0,00	1 487 516,16			
2014	16 028 490,35	13 682 538,87	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2 365 951,48			
	-410 489,00	65 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478 234,00			
	16 438 979,35	13 596 793,87	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2 842 185,48			
2015	14 765 000,00	13 102 850,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 662 150,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
	14 765 000,00	13 102 850,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	1 662 150,00			
2016	13 620 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	400 000,00			
	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
	13 420 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
2017 1)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
	13 420 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
	13 520 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	13 520 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
	13 400 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
2019	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00			
	13 500 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
	13 500 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
2020	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00			
	13 700 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00			
	13 560 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	180 000,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	13 560 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	x	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:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3.1		2.1.3.1.1
2022	13 800 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	90 000,00	0,00	400 000,00	
	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
	13 900 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	90 000,00	0,00	600 000,00	
2023	13 650 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	60 000,00	0,00	200 000,00	
	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	60 000,00	0,00	300 000,00	
2024	13 650 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00	
	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	300 000,00	
2025	13 730 000,00	13 580 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00	
	13 730 000,00	13 580 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wzrosty i spadki		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	
			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wzrosty i spadki	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu				
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]								
Wykonanie 2011	322 276,68	1 859 736,08	0,00	0,00	1 168 736,08	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	793 989,45	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	-641 449,62	0,00	0,00	241 449,62	141 449,62	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	-341 560,00	341 560,00	0,00	-158 440,00	-158 440,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	c	-299 889,62	399 889,62	0,00	0,00	399 889,62	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Małe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych 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		
LP	5	5.1	5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3				
Formuła	{5.1} + {5.2}		{5.1.1} + {5.1.2} + {5.1.3}	5.1.1	5.1.2	5.1.3	
Wykonanie 2011	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	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
Wykonanie 2013	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	390 000,00	390 000,00	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozdział budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozdziały niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2023	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z/określenia 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]	
Wykonanie 2011	5 190 000,00	0,00	122 288,84	1 292 004,82	
Wykonanie 2012	4 490 000,00	0,00	28 835,74	1 513 048,50	
Plan 3 kw 2013	3 680 000,00	0,00	386 318,45	382 349,00	
Wykonanie 2013	4 480 000,00	0,00	833 927,69	1 805 044,40	
2014	a	4 880 000,00	0,00	559 922,38	801 372,00
	b	500 000,00	0,00	-88 927,00	-247 367,00
	c	4 380 000,00	0,00	648 849,38	1 048 739,00
2015	a	4 490 000,00	0,00	812 150,00	812 150,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 990 000,00	0,00	812 150,00	812 150,00
2016	a	3 890 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 190 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2017 1)	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	800 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	c	2 480 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2018	a	2 590 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	b	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 790 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2019	a	2 090 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 390 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2020	a	1 490 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	990 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2021	a	1 100 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2022	a	800 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00

2023	a	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	a	200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2025	a	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	b	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wskaznik planowany	Wskaznik wykonany	Kwota zobowiązań	Wskaznik planowany	Wskaznik wykonany	Wskaznik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
LP	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		Wskaznik planowany: Liczba kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu podwyższenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik wykonany: Liczba kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu podwyższenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaznik planowany: Liczba kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu podwyższenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik wykonany: Liczba kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu podwyższenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o których mowa w art. 243 i 244 ustawy oraz po pomniejszeniu wskaźnika o wyłączenia w oparciu o art. 244 ustawy w zakresie art. 243 ustawy o wyłączeniu z 3 pozycji art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o których mowa w art. 243 i 244 ustawy oraz po pomniejszeniu wskaźnika o wyłączenia w oparciu o art. 244 ustawy w zakresie art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających wydatki budżetu w danym roku budżetowym oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających wydatki budżetu w danym roku budżetowym oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1 = 12.13.11 + 15.11.7.10	9.2 = 12.13.11 + 15.11.7.10 + 15.11.7.10		9.4 = 12.13.11 + 15.11.7.10 + 15.11.7.10	9.5 = 12.13.11 + 15.11.7.10 + 15.11.7.10	9.6 = średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	9.6.1 = średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	9.7 = [9.4] <= [9.6]	9.7.1 = [9.4] <= [9.6.1]	
	Wykonanie 2011	7.40%	7.40%	0.00	7.40%	1.10%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	Wykonanie 2012	7.83%	6.20%	0.00	6.20%	1.77%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	Plan 3 kw. 2013	7.02%	7.02%	0.00	7.02%	9.80%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	Wykonanie 2013	10.20%	10.20%	0.00	10.20%	8.66%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	2014	a	2.18%	0.00	2.18%	4.45%	4.22%	3.18%	TAK	TAK	
		b	0.10%	0.00	0.10%	-4.86%	0.00%	0.00%	NIE	NIE	
		c	2.08%	2.08%	0.00	9.29%	4.22%	3.18%	TAK	TAK	
	2015	a	4.15%	4.15%	0.00	7.66%	5.33%	4.29%	TAK	TAK	
		b	0.01%	0.01%	0.00	0.00%	-1.62%	-1.62%	NIE	NIE	
		c	4.14%	4.14%	0.00	7.66%	6.95%	5.91%	TAK	TAK	
	2016	a	5.80%	5.80%	0.00	7.03%	7.30%	6.25%	TAK	TAK	
		b	-1.30%	-1.30%	0.00	0.00%	-1.62%	-1.62%	NIE	NIE	
		c	7.10%	7.10%	0.00	7.03%	8.92%	7.87%	TAK	TAK	
	2017 1)	a	5.74%	5.74%	0.00	6.37%	6.37%	6.37%	TAK	TAK	
		b	-0.63%	-0.63%	0.00	0.00%	-1.62%	-1.62%	NIE	NIE	
		c	6.37%	6.37%	0.00	6.37%	7.99%	7.99%	TAK	TAK	
	2018	a	6.26%	6.26%	0.00	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%	6.26%	0.00	6.33%	7.02%	7.02%	TAK	TAK	
	2019	a	4.82%	4.82%	0.00	4.32%	6.58%	6.58%	TAK	TAK	
		b	0.72%	0.72%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	NIE	NIE	
		c	4.10%	4.10%	0.00	4.32%	6.58%	6.58%	TAK	TAK	
	2020	a	5.32%	5.32%	0.00	5.67%	5.67%	5.67%	TAK	TAK	
		b	1.42%	1.42%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	NIE	NIE	
		c	3.90%	3.90%	0.00	5.67%	5.67%	5.67%	TAK	TAK	
	2021	a	3.66%	3.66%	0.00	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%	3.66%	0.00	4.09%	5.44%	5.44%	TAK	TAK	
	2022	a	2.77%	2.77%	0.00	4.96%	4.89%	4.69%	TAK	TAK	
		b	0.71%	0.71%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	NIE	NIE	
		c	2.06%	2.06%	0.00	4.98%	4.89%	4.69%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 lit. 2 pkt 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków na wydatki budżetowe i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przyrodniczych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 lit. 2 pkt 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków na wydatki budżetowe i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przyrodniczych na dany rok	Kwota zobowiązań zwiększona o wydatki na wydatki budżetowe i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przyrodniczych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 lit. 2 pkt 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków na wydatki budżetowe i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przyrodniczych na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o wydatki budżetowe i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przyrodniczych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków na wydatki budżetowe i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przyrodniczych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków na wydatki budżetowe i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przyrodniczych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków na wydatki budżetowe i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przyrodniczych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków na wydatki budżetowe i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przyrodniczych		
Formuła	$\frac{Q2.11+12.11}{S.11/1}$	$\frac{Q2.11+12.11+13.11+14.11}{S.11/1}$	$\frac{Q2.11+12.11+13.11+14.11+15.11}{S.11/1}$	$\frac{D1.1+(D1.2+1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9+1.10)}{I.1+D1.1}$	średnie z trzech poprzednich lat (9.5)	średnie z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4]-[9.6]	[9.4]-[9.6.1]		
2023	a) 2,58% b) 0,72% c) 1,86%	a) 2,58% b) 0,72% c) 1,86%	0,00	3,58% 0,00% 3,58%	4,91% 0,00% 4,91%	4,91% 0,00% 4,21%	TAK NIE TAK	TAK NIE TAK		
2024	a) 2,44% b) 0,72% c) 1,72%	a) 2,44% b) 0,72% c) 1,72%	0,00	3,58% 0,00% 3,58%	4,21% 0,00% 4,21%	4,21% 0,00% 4,21%	TAK NIE TAK	TAK NIE TAK		
2025	a) 1,58% b) 1,58% c) 0,00%	a) 1,58% b) 1,58% c) 0,00%	0,00	2,51% 2,51% 0,00%	4,04% 4,04% 0,00%	4,04% 4,04% 0,00%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK		

Lp	Formuła	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
				Wydatki będące 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 wykonywane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8
Wykonanie 2011	0,00	322 276,68	7 180 901,87	425 750,37	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	551 259,22	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 423 847,86	468 317,15	42 890,00	42 890,00	0,00	42 890,00	426 142,03	114 558,86	473 335,78
Plan 3 kw. 2013	0,00	793 968,45	7 404 776,67	604 713,15	504 500,00	504 500,00	0,00	504 500,00	1 804 419,00	123 549,00	504 500,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 148 772,48	577 786,92	504 500,00	504 500,00	0,00	504 500,00	1 400 567,78	86 948,38	504 500,00
2014	a	0,00	7 617 384,01	507 756,07	1 497 350,00	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	1 497 350,00	868 601,48	1 497 350,00
	b	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 234,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 549 157,01	492 756,07	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	1 497 350,00	1 344 835,48	1 497 350,00
2015	a	400 000,00	400 000,00	490 000,00	1 362 150,00	1 362 150,00	0,00	1 362 150,00	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	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	1 362 150,00	300 000,00	1 362 150,00
2016	a	600 000,00	600 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	c	800 000,00	800 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2017 1)	a	800 000,00	800 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2019	a	500 000,00	500 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2020	a	600 000,00	600 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
	c	390 000,00	390 000,00	7 450 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
2022	a	300 000,00	300 000,00	7 450 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	7 450 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Z tego:								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
2023	a	300 000,00	300 000,00	7 500 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	300 000,00	300 000,00	7 500 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	
2025	a	200 000,00	200 000,00	7 600 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
	b	200 000,00	200 000,00	7 600 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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		w tym:	
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Wykazanie 2011		87 451,30	83 054,30	83 054,30	713 276,00	713 276,00	288 951,32	288 951,32	97 686,92	97 686,92	97 686,92		
Wykazanie 2012		82 209,77	78 076,36	78 076,36	288 951,32	288 951,32	635 619,00	635 619,00	92 076,57	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	180 112,00	150 589,60	150 589,60	150 589,60	150 589,60		
Wykazanie 2013		158 081,70	152 289,28	152 289,28	0,00	0,00	169 120,69	149 185,87	149 185,87	149 185,87	149 185,87		
2014	a	178 742,33	172 280,00	172 280,00	743 446,48	743 446,48	207 375,74	175 393,41	175 393,41	175 393,41	175 393,41		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	178 742,33	172 280,00	172 280,00	743 446,48	743 446,48	202 375,74	175 393,41	175 393,41	175 393,41	175 393,41		
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		

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		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
LP	w tym:			w tym:			w tym:		
Formula	w tym:			w tym:			w tym:		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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		
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
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na realizację zadań z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z umową na realizację programu, projektu lub zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
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											
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	201 839,48	126 732,48	86 486,48	107 089,33	47 173,00	47 173,00	0,00	0,00		
	b	99 000,00	80 246,00	0,00	43 754,00	5 000,00	5 000,00	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		
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		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo 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 co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
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									
2025	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									

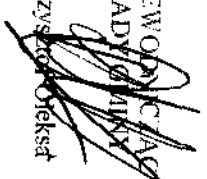
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
											W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej
Formuła												
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017 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

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	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	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	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	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	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	0,00
2025	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	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	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	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	w tym:		15.2
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi 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 przeznaczona na radunku bankowym	środki na zaproszenie roszczeń obligatariuszy		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitanta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Wykonanie 2011	895 800,00	0,00	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	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	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	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	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380 000,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia przeznaczane na rachunku bankowym	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2023	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

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. 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 Ciólkowo Małe oraz działki gminnej w miejscowości Toczniabel.

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 renowację 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, budowę chodnika przy drodze gminnej w Zambskach Kościelnych, 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 Zambskach Kościelnych i Zambskach 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 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, wydatków oraz planu przychodów budżetu Gminy w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2014 rok .Ponadto uwzględniono zmiany w dochodach i wydatkach wprowadzone Zarządzeniem Nr 51/2014 Wójta Gminy Obryte z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Zmiany po stronie dochodów budżetu:

Dochody budżetu Gminy ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę: 752.286,00 zł. Zmiany dotyczą:

1. dochodów bieżących

a) zmniejszenie planu dochodów bieżących w związku z przeprowadzoną analizą ich realizacji w I półroczu br. Oceniając wykonanie poszczególnych źródeł dochodów dokonano zmniejszenia planu dochodów:

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych: 20.000,00 zł, dział 756, rozdział 75616,
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach terminowych: 8.000,00 zł, dział 758, rozdział 75814,

b) zwiększenie planu w związku z otrzymaną dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, znak: FCR-I.3111.15.6.2014: 4.208,00 zł, dział 801, rozdział 80101 oraz otrzymaną darowizną na organizację dożynek gminnych: 300,00 zł, dział 750, rozdział 75075.

2. *Dochodów majątkowych* - po dokonaniu ponownej analizy wpływów ze sprzedaży mienia oraz ocenie możliwości sprzedaży zaplanowanych nieruchomości, dokonano zmniejszenia dochodów z tego tytułu o kwotę: 728.867,00 zł. Zaplanowane wpływy dotyczą sprzedaży nieruchomości gminnej zabudowanej położonej we wsi Ciólkowo Małe.

Zmiany po stronie wydatków budżetu:

Wydatki budżetu Gminy ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 410.726,00 zł. Zmiany dotyczą:

1. Wydatków bieżących:

a) zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne, kwota: 4.208,00 zł, dział 801, rozdział 80101;

b) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na:

- żwirowanie i bieżące remonty dróg gminnych: 30.000,00 zł, dział 600, rozdział 60016,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz bieżącą obsługę Urzędu Gminy: 23.000,00 zł, dział 750, rozdział 75023,
- koszty przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych: 3.000,00 zł, dział 757, rozdział 75702,
- promocję Gminy: 3.300,00 zł oraz na zadania realizowane w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 7.000,00 zł.

c) zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z analizą dotychczasowego wykonania: rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi: 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

d) zabezpieczenie planu wydatków w rozdziale 80113-Dowożenie uczniów do szkół-na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianą struktury zatrudnienia: 10.000,00 zł, środki przeniesiono z wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zmiany nie mające wpływu na wynik budżetu,

e) zmiany w planie wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie- polegające na przeniesieniu pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej środków z dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w rozdziale 80104 – Przedszkola, nie mające wpływu na wynik budżetu;

f) zmiany w planie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmiany wynikają z realizacji ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę odsetek ustawowych, kwota: 3.700,00 zł.

Dokonując zmian w wydatkach bieżących wzięto pod uwagę wykonanie planu w I półroczu oraz konieczność realizacji zadań do końca bieżącego roku przez jednostki organizacyjne gminy.

2. Wydatków majątkowych:

a) zwiększenie planu w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2014 roku nowych zadań inwestycyjnych:

- „Remont świetlicy wiejskiej w Ciólkowie Rządowym” – planowany koszt zadania: 100.000,00 zł; złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013,
- „Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciólkowo Małe”: 8.000,00 zł,
- „Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne”: 8.000,00 zł;

b) zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z poszerzeniem zakresu rzeczowego zaplanowanych inwestycji:

- „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym”: 10.000,00 zł,
- „Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Zambskach Kościelnych”: 25.000,00 zł;

c) zmniejszenie planu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Ciótkowo Rządowe – Ulaski – Sokołowo Parcele, kwota: 627.234,00 zł, w związku z brakiem pozyskania dodatkowych źródeł dofinansowania z zewnątrz, w ramach zadania pozostawiono plan wydatków obejmujący aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu. Pokrycie planowanego deficytu w wysokości: 641.449,62 zł zaplanowano przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 500.000,00 zł oraz 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: 141.449,62 zł. Dokonano odpowiednich zmian w planie przychodów. Plan rozchodów wynosi 100.000,00 zł i dotyczy wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych. Wykup obligacji zabezpieczono przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W związku ze zmianą wyniku budżetu oraz po przeprowadzonej analizie sytuacji finansowej gminy, w tym możliwości realizacji inwestycji gminnych, zaplanowano w roku 2014 emisję obligacji komunalnych w kwocie: 500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Dokonano ponownej analizy terminów spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pod kątem spełnienia normy zawartej w art. 243 ufp. Zaplanowanie terminów wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w roku bieżącym powinno zapewnić bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej gminy oraz umożliwić realizację zaplanowanych inwestycji.

W związku z planowaną emisją obligacji, planowana kwota długu na dzień 31.12.2014 r. wynosić będzie: 4.890.000,00 zł, co stanowi 31,78% planowanych na rok 2014 dochodów budżetu ogółem.

W wyniku oszacowania kosztów obsługi zadłużenia, w latach 2015-2017 dokonano zwiększenia planu wydatków na odsetki od wyemitowanych obligacji, uwzględniając w kolejnych latach prognozy ewentualny wzrost stawki WIBOR6M, od której uzależniona jest wysokość odsetek.

Uwzględniając spłatę zaciągniętych zobowiązań, terminy wykupu obligacji zaplanowanych do emisji w roku 2014 oraz możliwość realizacji zadań inwestycyjnych z dochodów własnych gminy w poszczególnych latach prognozy, dokonano zmian w planie wydatków majątkowych. W latach 2019 – 2020 oraz 2022 - 2024 dokonano zmniejszenia planu wydatków na zaplanowane zadania inwestycyjne. W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych o nawierzchni zwirowej.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte, określając jej horyzont czasowy na lata 2014 – 2025.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa