

**Uchwała Nr XXI/122/2012**

**Rady Gminy Obryte**

**z dnia 28 sierpnia 2012 r.**

*w sprawie:* zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 229, 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) Rada Gminy Obryte uchwała, co następuje:

**§1.**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2012 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte na lata 2012 – 2028, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację, o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Krzysztof Oleksa

# Wieloletnia Prognoza Finansowa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/122/2012 Rady Gminy Obrzyte z dnia  
28 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Obrzyte

Lp	Wykazanie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych)	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	Wydatki bieżące razem	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Formuła		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
[1.1]+[1.2]		[1.1.1]		[1.1.2]		[2.1]+[2.2]		[2.1.1]+[2.1.2]		[2.1.1.1]		[2.1.1.2]		[2.1.2]		[2.1.2.1]	
Wykonanie 2009	13 208 424,39	12 505 729,39	215 794,38	702 695,00	328 850,00	0,00	15 926 659,73	11 658 369,14	11 626 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 561,65	31 561,65
Wykonanie 2010	13 783 816,31	13 437 549,31	163 883,56	346 267,00	12 700,00	298 567,00	14 975 454,49	12 760 187,33	12 510 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	174 382,31	249 781,61	249 781,61	
Plan 3 kw 2011	13 957 878,88	12 887 602,88	83 054,30	1 070 276,00	190 000,00	713 276,00	14 421 529,75	13 867 678,75	13 625 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 560,00	242 560,00	
2012	a	14 071 277,95	13 436 651,95	84 094,20	634 626,00	336 500,00	15 310 540,44	14 457 127,09	14 079 127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	93 960,00	378 000,00	378 000,00	
	b	156 148,64	156 148,64	0,00	0,00	0,00	132 099,00	132 099,00	132 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 165,00	0,00	0,00	
	c	13 915 129,31	13 280 503,31	84 094,20	634 626,00	336 500,00	15 178 441,44	14 325 028,09	13 947 028,09	0,00	0,00	0,00	0,00	298 126,00	378 000,00	378 000,00	
2013	a	16 600 000,00	13 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 100 000,00	15 800 000,00	13 500 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 600 000,00	13 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 100 000,00	15 800 000,00	13 500 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2014	a	14 500 000,00	13 800 000,00	0,00	700 000,00	0,00	14 500 000,00	12 980 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 500 000,00	13 800 000,00	0,00	700 000,00	0,00	14 500 000,00	12 980 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2015	a	14 880 000,00	13 800 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	14 530 000,00	13 000 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 880 000,00	13 800 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	14 530 000,00	13 000 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	
2016	a	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00	13 450 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00	13 450 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2017	a	14 100 000,00	13 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	13 750 000,00	13 450 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 100 000,00	13 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	13 750 000,00	13 450 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	

Lp	Formuła	Z tego:				Wydatki ogółem 2	Z tego:		Z tego:				Wydatki bieżące odseki i dyskonto	
		dochody bieżące		ze sprzedaży majątków			Wydatki bieżące razem	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:
		w tym:	środków z UE*	w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń			w tym:	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/169sarp					
2018	a	14 100 000,00	13 900 000,00	200 000,00	200 000,00	13 750 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 100 000,00	13 900 000,00	200 000,00	200 000,00	13 750 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	
2019	a	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	
2020	a	14 000 000,00	13 800 000,00	200 000,00	200 000,00	13 700 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 000 000,00	13 800 000,00	200 000,00	200 000,00	13 700 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2021	a	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	
2022	a	13 800 000,00	13 650 000,00	150 000,00	150 000,00	13 600 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 800 000,00	13 650 000,00	150 000,00	150 000,00	13 600 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2023	a	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2024	a	14 000 000,00	13 700 000,00	300 000,00	300 000,00	13 800 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 000 000,00	13 700 000,00	300 000,00	300 000,00	13 800 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	
2025	a	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
2026	a	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	

Lp	Wykazanie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:			
		1.1		1.2			2.1		2.1.1			2.1.2		2.1.2.1	
		1.1.1	1.1.2	1.2.1	1.2.2		2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2		2.1.2.1			
Formula	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2.1]									
2027	a	14 200 000,00	13 800 000,00	400 000,00	400 000,00	14 000 000,00	13 600 000,00	13 530 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00		
	c	14 200 000,00	13 800 000,00	400 000,00	400 000,00	14 000 000,00	13 600 000,00	13 530 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
2028	a	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 660 000,00	13 660 000,00	13 580 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 660 000,00	13 660 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		

\* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa

Lp	Formuła	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	z tego:		5.2.	5.3.	5.3.1.
								w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaangażowaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
				(1) - (2)	(1) - (2) + 1	(5) + (1) + (5) + (3)		5.1.1.		5.2.1.		5.3.1.
Wykonanie 2009		4 268 290,59	0,00	-2 718 235,34	847 360,25	4 203 509,60	703 509,60	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Wykonanie 2010		2 215 267,16	1 406 313,61	-1 191 638,18	677 361,98	2 668 774,26	1 168 774,26	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		553 851,00	0,00	-463 650,87	-980 075,87	1 159 450,87	1 159 450,87	463 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	853 413,35	409 294,35	-1 239 262,49	-1 020 475,14	1 939 262,49	1 439 262,49	1 239 262,49	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	24 049,64	24 049,64	-24 049,64	175 950,36	-24 049,64	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	c	853 413,35	409 294,35	-1 263 312,13	-1 044 524,78	1 963 312,13	1 263 312,13	1 263 312,13	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2013	a	2 300 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	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	2 300 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 520 000,00	0,00	0,00	820 000,00	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	1 520 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 530 000,00	0,00	350 000,00	800 000,00	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	1 530 000,00	0,00	350 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	300 000,00	0,00	350 000,00	450 000,00	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	300 000,00	0,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	300 000,00	0,00	350 000,00	450 000,00	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	300 000,00	0,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:			
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
		a	b					a	b		a	b	a	b
Formuła	2.2.	2.2.1		3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
				[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]								
2021	a	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	a	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Formuła	6.	6.1	z tego:		6.2.	7.	7.1.	8.	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.								
				w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 Ulp oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy					inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	9.	9a.	10.	10a.	
		6.1+6.2		6.1.1.														
Wykonanie 2009		316 500,00	316 500,00	0,00		0,00	4 003 200,00	0,00	0,00	30,31%	30,31%	2,64%	2,64%					
Wykonanie 2010		307 400,00	307 400,00	0,00		0,00	5 195 800,00	0,00	0,00	37,69%	37,69%	4,04%	4,04%					
Plan 3 kw. 2011		695 800,00	695 800,00	0,00		0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	32,24%	32,24%	6,72%	6,72%					
2012	a	700 000,00	700 000,00	200 000,00		0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	35,46%	35,46%	7,66%	6,24%					
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-1,84%	-1,84%	-0,09%	-0,07%					
	c	700 000,00	700 000,00	200 000,00		0,00	5 190 000,00	0,00	0,00	37,30%	37,30%	7,75%	6,31%					
2013	a	800 000,00	800 000,00	200 000,00		0,00	4 190 000,00	0,00	0,00	25,24%	25,24%	6,99%	5,78%					
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-1,21%	-1,21%	0,00%	0,00%					
	c	800 000,00	800 000,00	200 000,00		0,00	4 390 000,00	0,00	0,00	26,45%	26,45%	6,99%	5,78%					
2014	a	0,00	0,00	0,00		0,00	4 190 000,00	0,00	0,00	28,90%	28,90%	1,24%	1,24%					
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-1,38%	-1,38%	0,00%	0,00%					
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	4 390 000,00	0,00	0,00	30,28%	30,28%	1,24%	1,24%					
2015	a	350 000,00	350 000,00	0,00		0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	25,81%	25,81%	4,57%	4,57%					
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-1,34%	-1,34%	0,00%	0,00%					
	c	350 000,00	350 000,00	0,00		0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	27,15%	27,15%	4,57%	4,57%					
2016	a	850 000,00	850 000,00	0,00		0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	20,91%	20,91%	8,04%	8,04%					
	b	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	-700 000,00	0,00	0,00	-5,83%	-5,83%	3,33%	3,33%					
	c	350 000,00	350 000,00	0,00		0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	26,74%	26,74%	4,71%	4,71%					
2017	a	350 000,00	350 000,00	0,00		0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	18,72%	18,72%	4,40%	4,40%					
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	-700 000,00	0,00	0,00	-4,97%	-4,97%	0,00%	0,00%					
	c	350 000,00	350 000,00	0,00		0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	4,40%	4,40%					
2018	a	350 000,00	350 000,00	0,00		0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	16,24%	16,24%	4,18%	4,18%					
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	-700 000,00	0,00	0,00	-4,97%	-4,97%	0,00%	0,00%					
	c	350 000,00	350 000,00	0,00		0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	21,21%	21,21%	4,18%	4,18%					
2019	a	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	14,42%	14,42%	3,77%	3,77%					
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	-700 000,00	0,00	0,00	-5,07%	-5,07%	0,00%	0,00%					
	c	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	19,49%	19,49%	3,77%	3,77%					
2020	a	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	12,07%	12,07%	3,57%	3,57%					
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	-700 000,00	0,00	0,00	-5,00%	-5,00%	0,00%	0,00%					
	c	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	17,07%	17,07%	3,57%	3,57%					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufr. oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyznaczone, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
2021	a	300 000,00	300 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	3,41%	3,41%	
	b	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	-5,07%	-5,07%	0,00%	0,00%	
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	15,14%	15,14%	3,41%	3,41%	
2022	a	200 000,00	200 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	2,54%	2,54%	
	b	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	-5,08%	-5,08%	0,00%	0,00%	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	13,70%	13,70%	2,54%	2,54%	
2023	a	250 000,00	250 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	6,84%	6,84%	2,69%	2,69%	
	b	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	-5,09%	-5,09%	0,00%	0,00%	
	c	250 000,00	250 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	11,93%	11,93%	2,69%	2,69%	
2024	a	200 000,00	200 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	2,07%	2,07%	
	b	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	-5,00%	-5,00%	0,00%	0,00%	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	10,29%	10,29%	2,07%	2,07%	
2025	a	200 000,00	200 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	2,03%	2,03%	
	b	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	-5,08%	-5,08%	0,00%	0,00%	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	8,99%	8,99%	2,03%	2,03%	
2026	a	200 000,00	200 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	2,46%	2,46%	2,03%	2,03%	
	b	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	-5,08%	-5,08%	0,00%	0,00%	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	7,54%	7,54%	2,03%	2,03%	
2027	a	200 000,00	200 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	1,90%	1,90%	
	b	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	-4,93%	-4,93%	0,00%	0,00%	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	5,92%	5,92%	1,90%	1,90%	
2028	a	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,59%	1,59%	
	b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-640 000,00	0,00	0,00	-4,64%	-4,64%	-0,44%	-0,44%	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	4,64%	4,64%	2,03%	2,03%	



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współwzornego związku Przez list przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp- Wb+Osm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przelanych zobowiązań	w tym:
Formuła	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Wykonanie 2009	0,00	8,91%	8,91%	2,64%	TAK	2,64%	TAK	6 406 345,42	514 385,58	215 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,01%	5,01%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	6 970 468,86	423 247,01	174 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-5,66%	-5,66%	6,72%	TAK	6,72%	TAK	7 561 170,00	482 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2,75%	-4,86%	7,66%	NIE	6,24%	NIE	7 929 770,38	497 544,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,23%	-0,09%	TAK	-0,07%	TAK	-69 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	2,75%	-5,09%	7,75%	NIE	6,31%	NIE	7 999 522,03	497 544,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
2013	a	0,00%	14,46%	6,99%	NIE	5,78%	NIE	7 281 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,07%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	-1,91%	14,46%	6,99%	NIE	5,78%	NIE	7 281 000,00	497 000,00	0,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00
2014	a	0,00%	1,31%	5,65%	TAK	1,24%	TAK	7 080 000,00	497 000,00	0,00	1 520 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,07%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	1,24%	5,65%	1,24%	TAK	1,24%	TAK	7 080 000,00	497 000,00	0,00	1 520 000,00	350 000,00	0,00
2015	a	0,00%	5,09%	7,93%	TAK	4,57%	TAK	7 080 000,00	500 000,00	0,00	1 530 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,08%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	5,01%	7,93%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	7 080 000,00	500 000,00	0,00	1 530 000,00	350 000,00	0,00
2016	a	0,00%	9,35%	5,94%	TAK	8,04%	TAK	7 080 000,00	450 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	3,40%	NIE	3,33%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	c	0,00%	9,35%	2,54%	4,71%	TAK	4,71%	TAK	7 080 000,00	450 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2017	a	0,00%	6,51%	4,61%	TAK	4,40%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	1,13%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	1,13%	0,00%	4,40%	TAK	4,40%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2018	a	0,00%	6,16%	4,61%	TAK	4,18%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	1,13%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	5,03%	4,61%	4,18%	TAK	4,18%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2019	a	0,00%	5,05%	2,17%	TAK	3,77%	TAK	7 200 000,00	420 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	1,13%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	1,13%	0,00%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	7 200 000,00	420 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	a	0,00%	3,80%	2,17%	TAK	3,77%	TAK	7 200 000,00	420 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	3,80%	2,17%	TAK	3,77%	TAK	7 200 000,00	420 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,80%	3,57%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00


Lp	11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:		15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
									15.2.	15.1.					
Wszechnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. spółdzielnię do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyległych zobowiązań	w tym:  od samodzielnych publicznych ZOZ	
Formuła															
2021	a	0,00	3,45%	2,17%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,45%	2,17%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	2,64%	2,54%	2,54%	TAK	2,54%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2,64%	2,54%	2,54%	TAK	2,54%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	2,76%	1,82%	2,69%	TAK	2,69%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2,76%	1,82%	2,69%	TAK	2,69%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	2,18%	3,57%	2,07%	TAK	2,07%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2,18%	3,57%	2,07%	TAK	2,07%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	2,64%	1,45%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2,64%	1,45%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	2,28%	1,45%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2,28%	1,45%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	2,16%	4,23%	1,90%	TAK	1,90%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2,16%	4,23%	1,90%	TAK	1,90%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	2,38%	1,01%	1,59%	TAK	1,59%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,44%	-0,44%	TAK	-0,44%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	2,38%	1,45%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Obryte z dnia**  
**28 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Obryte**

Lp	Formuła	Z tego:				Wydaki ogółem	Wydaki bieżące		Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)		Wydaki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydaki bieżące realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta
		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	W tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące	z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
Wykonanie 2009	13 208 424,39	12 505 729,39	328 850,00	702 695,00	15 926 659,73	11 658 569,14	11 626 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31 561,65	31 561,65		31 561,65	
Wykonanie 2010	13 783 816,31	13 437 549,31	12 700,00	346 267,00	14 975 454,49	12 760 187,33	12 510 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	174 382,31	249 781,61	242 560,00	242 560,00	
Plan 3 kw. 2011	13 967 878,88	12 887 602,88	190 000,00	1 070 276,00	14 421 529,75	13 867 678,75	13 625 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	14 071 277,95	13 436 651,95	84 094,20	634 626,00	15 310 540,44	14 467 127,09	14 079 127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	93 960,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	
2013	16 600 000,00	13 800 000,00	0,00	2 800 000,00	15 800 000,00	13 500 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
2014	14 500 000,00	13 800 000,00	0,00	700 000,00	14 500 000,00	12 980 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
2015	14 880 000,00	13 800 000,00	0,00	1 080 000,00	14 530 000,00	13 000 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
2016	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	13 450 000,00	13 450 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2017	14 100 000,00	13 900 000,00	0,00	200 000,00	13 750 000,00	13 450 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
2018	14 100 000,00	13 900 000,00	0,00	200 000,00	13 750 000,00	13 450 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
2019	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
2020	14 000 000,00	13 800 000,00	0,00	200 000,00	13 700 000,00	13 500 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2021	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
2022	13 800 000,00	13 650 000,00	0,00	150 000,00	13 600 000,00	13 450 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
2023	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
2024	14 000 000,00	13 700 000,00	0,00	300 000,00	13 800 000,00	13 500 000,00	13 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
2025	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
2026	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
2027	14 200 000,00	13 800 000,00	0,00	400 000,00	14 000 000,00	13 600 000,00	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
2028	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 660 000,00	13 660 000,00	13 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w lym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr, angażowane w budżecie roku bieżącego		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaz napoiów wartościowych		w lym:	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w lym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w lym:	na pokrycie deficytu budżetu		
Formuła	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1		
Wykonanie 2009	4 268 290,59	0,00	-2 718 235,34	847 360,25	4 203 509,60	703 509,60	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
Wykonanie 2010	2 215 267,16	1 406 313,61	-1 191 638,18	677 361,98	2 668 774,26	1 168 774,26	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
Plan 3 kw. 2011	553 851,00	0,00	-463 650,87	-980 075,87	1 159 450,87	1 159 450,87	463 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	853 413,35	409 294,35	-1 239 262,49	-1 020 475,14	1 939 262,49	1 439 262,49	1 239 262,49	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2013	2 300 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 520 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 530 000,00	0,00	350 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	300 000,00	0,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	300 000,00	0,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:

Lp	Formuła	6	6.1	z tego:		6.2	7	w tym:		8	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
				w tym:	6.1.1			7.1	9		9a	10	10a	
Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowory zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
Wykonanie 2009		316 500,00	316 500,00	0,00	0,00	4 003 200,00	0,00	0,00	30,31%	30,31%	2,64%	2,64%		
Wykonanie 2010		307 400,00	307 400,00	0,00	0,00	5 195 800,00	0,00	0,00	37,69%	37,69%	4,04%	4,04%		
Plan 3 kw. 2011		695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	32,24%	32,24%	6,72%	6,72%		
2012		700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	35,46%	35,46%	7,66%	6,24%		
2013		800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	4 190 000,00	0,00	0,00	25,24%	25,24%	6,99%	5,78%		
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00	0,00	28,90%	28,90%	1,24%	1,24%		
2015		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	25,81%	25,81%	4,57%	4,57%		
2016		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	20,91%	20,91%	8,04%	8,04%		
2017		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	18,72%	18,72%	4,40%	4,40%		
2018		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	16,24%	16,24%	4,18%	4,18%		
2019		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	14,42%	14,42%	3,77%	3,77%		
2020		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	12,07%	12,07%	3,57%	3,57%		
2021		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	3,41%	3,41%		
2022		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	2,54%	2,54%		
2023		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	6,84%	6,84%	2,69%	2,69%		
2024		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	2,07%	2,07%		
2025		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	2,03%	2,03%		
2026		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	2,46%	2,46%	2,03%	2,03%		
2027		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	1,90%	1,90%		
2028		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,59%	1,59%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez Jst	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u art. 244 ufp)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u art. 244 ufp)	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przelitych zobowiązań	w tym:			
												na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	8,91%	8,91%	2,64%	TAK	2,64%	TAK	6 406 345,42	514 385,58	215 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,01%	5,01%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	6 970 468,98	423 247,01	174 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-5,66%	-5,66%	6,72%	TAK	6,72%	TAK	7 561 170,00	482 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,75%	-4,86%	7,66%	NIE	6,24%	NIE	7 929 770,38	497 544,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-1,84%	14,46%	6,99%	NIE	5,78%	NIE	7 281 000,00	497 000,00	0,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	1,31%	5,66%	1,24%	TAK	1,24%	TAK	7 080 000,00	497 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,09%	7,93%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	7 080 000,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,35%	5,94%	8,04%	TAK	8,04%	TAK	7 080 000,00	450 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,51%	4,61%	4,40%	TAK	4,40%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,16%	4,61%	4,18%	TAK	4,18%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,05%	2,17%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	7 200 000,00	420 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,80%	3,57%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	3,45%	2,17%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	2,64%	2,54%	2,54%	TAK	2,54%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	2,76%	1,82%	2,69%	TAK	2,69%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	2,18%	3,57%	2,07%	TAK	2,07%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	2,64%	1,45%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	2,28%	1,45%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	2,16%	4,23%	1,90%	TAK	1,90%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	2,36%	1,01%	1,59%	TAK	1,59%	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2014

prawa strona wzoru

	n-3	n-2	n-1	2012	2013	2014
[1a] Dochody bieżące [Db]	12 505 729,39	13 437 549,31	12 887 602,88	13 436 651,95	13 800 000,00	13 800 000,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	328 850,00	12 700,00	190 000,00	336 500,00	2 100 000,00	0,00
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	11 658 369,14	12 760 187,33	13 867 678,75	14 457 127,09	13 500 000,00	12 980 000,00
[Db + Sm - Wb]	1 176 210,25	690 061,98	-790 075,87	-683 975,14	2 400 000,00	820 000,00
[1] Dochody ogółem [D]	13 208 424,39	13 783 816,31	13 957 878,88	14 071 277,95	16 600 000,00	14 500 000,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	8,90%	5,00%	-5,66%	-4,86%	14,46%	5,66%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3		x		2,75%	-1,84%	1,31%
lewa strona wzoru				2,75%	-1,84%	1,31%
				wskazniki wg WPF JST		
				2,75%	-1,84%	1,31%

	rok			
	2012	2013	2014	
[7a] spłata [R]	700 000,00	800 000,00	0,00	
[7b1] odsetki [O]	378 000,00	360 000,00	180 000,00	
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	0,00	0,00	0,00	
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	1 078 000,00	1 160 000,00	180 000,00	
[1] dochody ogółem [D]	14 071 277,95	16 600 000,00	14 500 000,00	
wskaznik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	7,66%	6,99%	1,24%	
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	NIE ZGODNE	NIE ZGODNE	ZGODNE	
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	200 000,00	200 000,00	0,00	
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia ]	878 000,00	960 000,00	180 000,00	
wskaznik z roku bieżącego: [ R + O - wyłączenia] / [D]	6,24%	5,78%	1,24%	
(z wyłączeniem spłat)				
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	NIE ZGODNE	NIE ZGODNE	ZGODNE	

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/122/2012  
Rady Gminy Obryte z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obryte na lata 2012 – 2028 w zakresie zgodności wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów.

Dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę: 200.000,00 zł.

Planuje się spłatę rozchodów na 2012 r. z emisji obligacji komunalnych w wys. 500.000,00 zł oraz 200.000,00 z wolnych środków. Planowany wykup emisji obligacji komunalnych na pokrycie zobowiązań z lat ubiegłych przypada w roku 2016.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Krzysztof Oleksa