

**Uchwała Nr XXIII/135/2012**

**Rady Gminy Obryte**

**z dnia 30 listopada 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 XXIII/135/2012 Rady Gminy Obręte z dnia**  
**30 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Obręte**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące razem	z tego:				Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	z sprzedaży majątku		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
Formuła	[1.1.H1.2]					[2.1.H2.2]	[2.1.H2.1.2]										
Wykonanie 2009	13 208 424,39	12 505 729,39	215 794,38	702 695,00	328 650,00	15 926 659,73	11 658 369,14	0,00	0,00	0,00	11 626 807,49	0,00	0,00	0,00	31 561,65	31 561,65	
Wykonanie 2010	13 783 816,31	13 437 549,31	163 883,96	346 267,00	12 700,00	14 975 454,49	12 760 187,33	0,00	0,00	0,00	12 510 405,72	0,00	0,00	174 382,31	249 781,61	249 781,61	
Plan 3 kw. 2011	13 957 878,89	12 887 602,88	83 054,30	1 070 276,00	190 000,00	14 421 529,75	13 867 678,75	0,00	0,00	0,00	13 625 118,75	0,00	0,00	0,00	242 560,00	242 560,00	
1) Wykonanie 2011	13 934 075,22	13 182 808,16	83 054,30	751 267,06	30 991,06	13 611 798,54	13 060 539,32	0,00	0,00	0,00	12 719 892,03	0,00	0,00	0,00	340 647,29	340 647,29	
2012	14 342 375,14	13 682 356,04	84 094,20	660 019,10	336 500,00	15 366 482,99	14 459 002,42	0,00	0,00	0,00	14 051 002,42	0,00	0,00	93 960,00	408 000,00	408 000,00	
a	14 342 375,14	13 682 356,04	84 094,20	660 019,10	336 500,00	15 366 482,99	14 459 002,42	0,00	0,00	0,00	14 051 002,42	0,00	0,00	93 960,00	408 000,00	408 000,00	
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	0,00	
c	14 342 375,14	13 682 356,04	84 094,20	660 019,10	336 500,00	15 366 482,99	14 459 002,42	0,00	0,00	0,00	14 051 002,42	0,00	0,00	93 960,00	408 000,00	408 000,00	
2013	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	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2014	14 499 000,00	13 799 000,00	0,00	700 000,00	0,00	14 499 000,00	12 979 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	
a	14 499 000,00	13 799 000,00	0,00	700 000,00	0,00	14 499 000,00	12 979 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	
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	0,00	
c	14 499 000,00	13 799 000,00	0,00	700 000,00	0,00	14 499 000,00	12 979 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	
2015	14 880 000,00	13 800 000,00	0,00	1 080 000,00	380 000,00	14 530 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	
a	14 880 000,00	13 800 000,00	0,00	1 080 000,00	380 000,00	14 530 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 670 000,00	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	0,00	
c	14 880 000,00	13 800 000,00	0,00	1 080 000,00	380 000,00	14 530 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	
2016	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
a	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
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	0,00	
c	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2017	14 100 000,00	13 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	13 180 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wienszu tym umiunie się przewidywane wykonanie

Lp	Formuła	z lego:				Wydatki ogółem	z lego:				z lego:			
		dochody bieżące		w tym:			Wydatki bieżące		z lego:		z lego:		z lego:	
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
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	0,00	240 000,00	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		
	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	0,00	240 000,00	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	0,00	220 000,00	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		
	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	0,00	220 000,00	220 000,00		
2020	a	14 000 000,00	13 800 000,00	200 000,00	200 000,00	13 700 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
	c	14 000 000,00	13 800 000,00	200 000,00	200 000,00	13 700 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2021	a	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 390 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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		
	c	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 390 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	0,00	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	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	0,00	150 000,00	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	0,00	120 000,00	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		
	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	0,00	120 000,00	120 000,00		
2024	a	14 000 000,00	13 700 000,00	300 000,00	300 000,00	13 800 000,00	13 410 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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		
	c	14 000 000,00	13 700 000,00	300 000,00	300 000,00	13 800 000,00	13 410 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	0,00	80 000,00	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		
	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	0,00	80 000,00	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	0,00	80 000,00	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		
	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	0,00	80 000,00	80 000,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:				Wydanki bieżące razem	z tego:				Wydanki bieżące odsetki i dyktando
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		Wydanki bieżące z UE*	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169s ufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki bieżące na obsługę długu			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)								
2027	a	14 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	14 000 000,00	13 600 000,00	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		
	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		
	c	14 200 000,00	13 800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	14 000 000,00	13 600 000,00	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		
2028	a	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660 000,00	13 660 000,00	13 580 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00		
	c	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 660 000,00	13 660 000,00	13 580 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa 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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego		Z tego:			
		w tym:					w tym:					
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]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]		1 024 107,85				
Wykonanie 2009	4 288 230,59	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	2 688 774,26	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
1) Wykonanie 2011	551 259,22	0,00		322 276,68	122 288,84	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00
2012	a	907 480,57		-1 024 107,85	-776 646,38	1 724 107,85	1 224 107,85	1 024 107,85	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	907 480,57	473 361,57	-1 024 107,85	-776 646,38	1 724 107,85	1 224 107,85	1 024 107,85	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2013	a	2 300 000,00		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
	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	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
	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		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
	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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	300 000,00		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
	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		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
	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		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
	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		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
	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa 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 Ulp, angażowane w bieżącym roku	z tego:		inne przychody nie związane z zadaniem dłużu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
							w tym:	w tym:			
Formuła			[1]-[2]	[1]-[2]-[3]	[5]-[1]+[2]-[5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
2021	a	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
	c	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	150 000,00	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
	c	150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	300 000,00	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
	c	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	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
	c	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	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
	c	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	400 000,00	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
	c	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 s.1	wskazniki z art. 169/170 s.1		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów Y ogółem - max 15% z art. 169 s.1 (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów Y ogółem - max 15% z art. 169 s.1 (po uwzględnieniu wyliczeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.1 i art. 169 ust. 3 s.1 s.1 przypisane na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	e <sub>1</sub> /j <sub>1</sub> e <sub>2</sub>										
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%
1) Wykonanie 2011	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	5 190 000,00	0,00	0,00	37,25%	37,25%	7,44%	7,44%
2012	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	34,79%	34,79%	7,73%	6,33%
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	0,00%	0,00%	1,23%	1,23%
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%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie

Lp	6.	6.1.	z tego:		6.2.	7.	7.1.	8.	9.	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:							9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1]+[6.2]		6.1.1.												
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. udzielone pożyczki)	kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy 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)				
												a	b		
												c			
2021	a	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	c	300 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	3,41%	3,41%				
2022	a	200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	c	200 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	2,54%	2,54%				
2023	a	250 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	6,84%	6,84%	2,69%	2,69%				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	c	250 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	6,84%	6,84%	2,69%	2,69%				
2024	a	200 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	2,07%	2,07%				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	c	200 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	2,07%	2,07%				
2025	a	200 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	2,03%	2,03%				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	c	200 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	2,03%	2,03%				
2026	a	200 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	2,46%	2,46%	2,03%	2,03%				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	c	200 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	2,46%	2,46%	2,03%	2,03%				
2027	a	200 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	1,90%	1,90%				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	c	200 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	1,90%	1,90%				
2028	a	140 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie



wskazniki z art. 243 ufp													
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zwięzłego wspomorzanego przez ist. przysięgających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D-Wb+Dsm)/Dc, 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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy			
Formuła	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.			
Wykonanie 2009	0,00	8,91%	8,91%	8,91%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK			
Wykonanie 2010	0,00	5,01%	5,01%	5,01%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2011	0,00	-5,66%	-5,66%	-5,66%	6,72%	TAK	NIE	6,72%	TAK	NIE			
1) Wykonanie 2011	0,00	1,10%	1,10%	1,10%	7,44%	TAK	NIE	7,44%	TAK	NIE			
2012	a	0,00	2,75%	5,00%	-3,07%	NIE	NIE	6,33%	NIE	NIE			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x			
	c	0,00	2,75%	5,00%	-3,07%	NIE	NIE	6,33%	NIE	NIE			
2013	a	0,00	-1,24%	1,01%	14,46%	NIE	NIE	5,78%	NIE	NIE			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x			
	c	0,00	-1,24%	1,01%	14,46%	NIE	NIE	5,78%	NIE	NIE			
2014	a	0,00	1,91%	4,16%	5,66%	TAK	TAK	1,23%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x			
	c	0,00	1,91%	4,16%	5,66%	TAK	TAK	1,23%	TAK	TAK			
2015	a	0,00	5,68%	5,68%	7,93%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x			
	c	0,00	5,68%	5,68%	7,93%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK			
2016	a	0,00	9,35%	9,35%	5,94%	TAK	TAK	8,04%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x			
	c	0,00	9,35%	9,35%	5,94%	TAK	TAK	8,04%	TAK	TAK			
2017	a	0,00	6,51%	6,51%	4,61%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x			
	c	0,00	6,51%	6,51%	4,61%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK			
2018	a	0,00	6,16%	6,16%	4,61%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x			
	c	0,00	6,16%	6,16%	4,61%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK			
2019	a	0,00	5,05%	5,05%	2,17%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x			
	c	0,00	5,05%	5,05%	2,17%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK			
2020	a	0,00	3,80%	3,80%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x			
	c	0,00	3,80%	3,80%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ufnuje się przewidziane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzrostowego przez jst przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2021	a	0,00	3,45%	2,17%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	3,45%	2,17%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK
2022	a	0,00	2,64%	2,54%	2,54%	TAK	TAK	2,54%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	2,64%	2,54%	2,54%	TAK	TAK	2,54%	TAK	TAK
2023	a	0,00	2,76%	1,82%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	2,76%	1,82%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK
2024	a	0,00	2,18%	3,57%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	2,18%	3,57%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK
2025	a	0,00	2,64%	1,45%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	2,64%	1,45%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK
2026	a	0,00	2,28%	1,45%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	2,28%	1,45%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK
2027	a	0,00	2,16%	4,23%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	2,16%	4,23%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK
2028	a	0,00	2,38%	1,01%	1,59%	TAK	TAK	1,59%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
	c	0,00	2,38%	1,01%	1,59%	TAK	TAK	1,59%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunuje się przewidywane wykonanie

		Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:							w tym:
Wyszycie/planowanie	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 przejętych zobowiązań	17.1.		
								15.1.	15.2.
Formuła									
Wykonanie 2009	6 406 345,42	514 385,58	215 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	6 970 468,86	423 247,01	174 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	7 561 170,00	482 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	7 180 901,87	471 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	7 762 445,93	497 544,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 762 445,93	497 544,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	7 281 000,00	497 000,00	0,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 281 000,00	497 000,00	0,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2014	a	7 080 000,00	497 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 080 000,00	497 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	7 080 000,00	500 000,00	0,00	1 530 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 080 000,00	500 000,00	0,00	1 530 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2016	a	7 080 000,00	450 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 080 000,00	450 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	
2017	a	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
2018	a	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
2019	a	7 200 000,00	420 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 200 000,00	420 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2020	a	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	0,00	0,00	0,00	
	c	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Lp	Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:					16.	17.	17.1.
	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 **			
Formula	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				
2021	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	a	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	a	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTY  
Krzysztof Oleksa

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Obręte z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obręte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				z tego:				Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	za sprzedaż majątku		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			
										w tym:	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ulp/169sup			w tym:		
Formuła	[1.1]+[1.2]	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	[2.1]+[2.2]	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Wykonanie 2009	13 208 424,39	12 505 729,39	215 794,38	702 895,00	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	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	13 967 878,88	12 887 602,88	83 054,30	1 070 276,00	190 000,00	713 276,00	14 421 629,75	13 867 678,75	13 625 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 560,00	242 560,00
1) Wykonanie 2011	13 934 075,22	13 182 808,16	83 054,30	751 267,06	30 991,06	713 276,00	13 611 798,54	13 060 539,32	12 719 892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 647,29	340 647,29
2012	14 342 375,14	13 682 556,04	84 094,20	660 019,10	336 500,00	288 951,32	15 366 482,99	14 459 002,42	14 051 002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	93 960,00	408 000,00	408 000,00
2013	16 600 000,00	13 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 100 000,00	0,00	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	14 499 000,00	13 799 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	14 499 000,00	12 979 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00
2015	14 890 000,00	13 800 000,00	0,00	1 080 000,00	380 000,00	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	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	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	14 100 000,00	13 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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
2018	14 100 000,00	13 800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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
2019	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	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
2020	14 000 000,00	13 800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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
2021	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2022	13 800 000,00	13 650 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	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
2023	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	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
2024	14 000 000,00	13 700 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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
2025	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	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
2026	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	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
2027	14 200 000,00	13 800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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
2028	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	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

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		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 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2	[1.1] - [2.1]					[1.1] - [2.1]	[5.1] - [5.2] + [5.3]		5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.
Lp	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[5.1] - [5.2] + [5.3]									
Wykonanie 2009	4 288 290,59	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	2 215 287,16	1 406 313,61		-1 191 638,18	677 361,98	2 688 774,26	1 168 774,26	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	553 651,00	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			
1) Wykonanie 2011	551 259,22	0,00		322 276,68	122 268,84	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00			
2012	907 480,57	473 361,57		-1 024 107,85	-776 646,38	1 724 107,85	1 224 107,85	1 024 107,85	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
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			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp			
		Splaty rel kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, 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 splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Formuła	6.1+6.2	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
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%	
1) Wykonanie 2011	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	5 190 000,00	0,00	0,00	37,25%	37,25%	7,44%	7,44%	
2012	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	34,79%	34,79%	7,73%	6,33%	
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%	1,23%	1,23%	
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%	0,00%	1,59%	1,59%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dw+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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Formula	11.	12.	12a	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wykonanie 2009	0,00	8,91%	8,91%	8,91%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	5,01%	5,01%	5,01%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	-5,66%	-5,66%	-5,66%	6,72%	TAK	NIE	6,72%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	1,10%	1,10%	1,10%	7,44%	TAK	NIE	7,44%	TAK	NIE
2012	0,00	2,75%	5,00%	-3,07%	7,73%	NIE	NIE	6,33%	NIE	NIE
2013	0,00	-1,24%	1,01%	14,46%	6,99%	NIE	NIE	5,78%	NIE	NIE
2014	0,00	1,91%	4,16%	5,66%	1,23%	TAK	TAK	1,23%	TAK	TAK
2015	0,00	5,68%	5,68%	7,93%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
2016	0,00	9,35%	9,35%	5,94%	8,04%	TAK	TAK	8,04%	TAK	TAK
2017	0,00	6,51%	6,51%	4,61%	4,40%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK
2018	0,00	6,16%	6,16%	4,61%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK
2019	0,00	5,05%	5,05%	2,17%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK
2020	0,00	3,80%	3,80%	3,57%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK
2021	0,00	3,45%	3,45%	2,17%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK
2022	0,00	2,64%	2,64%	2,54%	2,54%	TAK	TAK	2,54%	TAK	TAK
2023	0,00	2,76%	2,76%	1,82%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK
2024	0,00	2,18%	2,18%	3,57%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK
2025	0,00	2,64%	2,64%	1,45%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK
2026	0,00	2,28%	2,28%	1,45%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK
2027	0,00	2,16%	2,16%	4,23%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK
2028	0,00	2,38%	2,38%	1,01%	1,59%	TAK	TAK	1,59%	TAK	TAK

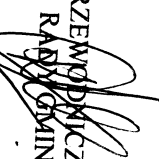
\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Urfp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Urfp	16.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	6 406 345,42	514 385,58	215 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	6 970 468,96	423 247,01	174 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	7 561 170,00	482 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	7 180 901,87	471 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	7 762 445,93	497 544,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	7 281 000,00	497 000,00	0,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2014	7 080 000,00	497 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	7 080 000,00	500 000,00	0,00	1 530 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2016	7 080 000,00	450 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	
2017	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
2018	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
2019	7 200 000,00	420 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2020	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2021	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2022	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2023	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2024	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2025	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2026	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2027	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2028	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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

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

na podstawie:

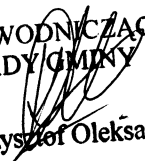
prawa strona wzoru	n-3		n-2		n-1		2012		2013		2014	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014						
[1a] Dochody bieżące [Db]	12 505 729,39	13 437 549,31	12 887 602,88	13 682 356,04	13 800 000,00	13 799 000,00						
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	328 850,00	12 700,00	190 000,00	336 500,00	2 100 000,00	0,00						
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	11 658 369,14	12 760 187,33	13 867 678,75	14 459 002,42	13 500 000,00	12 979 000,00						
[Db + Sm - Wb]	1 176 210,25	690 061,98	-790 075,87	-440 146,38	2 400 000,00	820 000,00						
[1] Dochody ogółem [D]	13 208 424,39	13 783 816,31	13 957 878,88	14 342 375,14	16 600 000,00	14 499 000,00						
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	8,90%	5,00%	-5,66%	-3,07%	14,46%	5,66%						
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3		x										
lewa strona wzoru												
				wskazniki wg WPF JST								
				2,75%	-1,24%	1,91%						
				2,75%	-1,24%	1,91%						

rok	2012		2013		2014	
[7a] spłata [R]	700 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
[7b1] odsetki [O]	408 000,00	360 000,00	179 000,00	0,00		
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	0,00	0,00	0,00	0,00		
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	1 108 000,00	1 160 000,00	179 000,00	0,00		
[1] dochody ogółem [D]	14 342 375,14	16 600 000,00	14 499 000,00	1,23%		
wskaznik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	7,73%	6,99%	1,23%			
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	x					
[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]	908 000,00	960 000,00	179 000,00			
wskaznik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	6,33%	5,78%	1,23%			
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	NIE ZGODNE	NIE ZGODNE	ZGODNE			

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Oleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/135/2012  
Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa