

Zarządzenie Nr 81/2012
Wójta Gminy Obryte
z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Wójt Gminy Obryte, zarządza co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte na lata 2013-2025 przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Obryte.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte na lata 2013-2025 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§3

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr Jan Mroczkowski

„Projekt”

Uchwała Nr
Rady Gminy Obryte
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm) Rada Gminy Obryte, uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obryte na lata 2013 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Załącza się informację, o relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500.000,00 zł rocznie.

2. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt. 2.

§5

Traci moc Uchwała Nr XV/80/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte z późn. zmianami.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

WÓJT
GMINY OBRYTE

mgr Jan Mroczkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Obryte z dnia
 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej
 Gminy Obryte

Wyszczególnienie	Z tego:									
	1	1a		1a1		1b	1c	1d		1d
		1a	1a1	1a1	1a2			1d	1d	
Symbol	1a	1a1	1a1	1a2	1b	1c	1d	1d	1d	w tym:
Formuła	[1a]+[1b]									
Wykonanie 2010	13 783 816,31	13 437 549,31	163 883,56	163 883,56	346 267,00	12 700,00	298 567,00	298 567,00	298 567,00	
Wykonanie 2011	13 934 075,22	13 182 808,16	83 054,30	83 054,30	751 267,06	30 991,06	713 276,00	713 276,00	713 276,00	
Plan 3 kw. 2012	14 082 166,95	13 447 540,95	84 094,20	84 094,20	634 626,00	336 500,00	298 126,00	298 126,00	298 126,00	
1) Wykonanie 2012	14 070 826,37	13 560 715,05	84 094,20	84 094,20	510 111,32	221 160,00	288 951,32	288 951,32	288 951,32	
2013	16 799 141,41	13 699 141,41	116 350,00	116 350,00	3 100 000,00	1 435 000,00	965 000,00	965 000,00	965 000,00	
2014	14 499 000,00	13 799 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	14 880 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 100 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 800 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 000 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 800 000,00	13 800 000,00	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	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:					
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydaki majątkowe	w tym:	
					2c	2d			2g	2f				21	7b
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	21	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]	2	2c	2d	2g	2f	21	7b	7b1	10	10b	10b1		
Wykonanie 2010	14 975 454,49	12 760 187,33	12 510 405,72	0,00	0,00	0,00	174 382,31	0,00	249 781,61	249 781,61	2 215 267,16	1 406 313,61	0,00		
Wykonanie 2011	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	551 259,22	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	15 321 429,44	14 468 016,09	14 090 016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	853 413,35	409 294,35	0,00		
1) Wykonanie 2012	14 586 931,15	13 689 476,37	13 311 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	897 454,78	473 335,78	288 951,32		
2013	15 999 141,41	13 699 141,41	13 363 141,41	0,00	0,00	0,00	130 000,00	116 350,00	336 000,00	336 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	965 000,00		
2014	14 499 000,00	12 979 000,00	12 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00		
2015	14 730 000,00	12 970 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00		
2016	13 550 000,00	13 550 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	13 500 000,00	13 450 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
2018	13 500 000,00	13 450 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
2019	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	0,00	0,00	0,00		
2020	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	0,00	0,00		
2021	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	0,00	0,00	0,00		
2022	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	0,00	0,00		
2023	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	0,00	0,00	0,00		
2024	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	300 000,00	0,00	0,00		
2025	13 760 000,00	13 760 000,00	13 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Małże środki, o ktożym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
					4.1	4.1a		4.2	4.2a		11	11a	5
symbol	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4]-[11]+[2]-[9]+[11]										
Formuła													
Wykonanie 2010	-1 191 638,18	677 961,98	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	322 276,68	122 268,84	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 239 262,49	-1 020 475,14	1 939 262,49	0,00	0,00	1 439 262,49	1 239 262,49	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-516 104,78	-128 761,32	1 216 104,78	0,00	0,00	1 216 104,78	516 104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	150 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii Kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związków publicznych przez jednostki budżetowe do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)+ 8							((13)/ 11)	((13)+ 14)/ 11	(7a)+(7a1)+(2a)/ 11	((7a)+(7a1)+(2a)+ 2a)/ 11	
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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	35,43%	35,43%	7,66%	6,23%	0,00
1) Wykonanie 2012	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	31,91%	31,91%	7,66%	6,24%	0,00
2013	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	21,97%	21,97%	6,76%	5,57%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	25,45%	25,45%	1,44%	1,44%	0,00
2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	23,79%	23,79%	3,02%	3,02%	0,00
2016	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	19,51%	19,51%	7,34%	7,34%	0,00
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	15,53%	15,53%	6,17%	6,17%	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	11,28%	11,28%	5,96%	5,96%	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	3,77%	3,77%	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	3,57%	3,57%	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	3,41%	3,41%	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	2,54%	2,54%	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	2,69%	2,69%	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	2,07%	2,07%	0,00
2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%	0,51%	0,00

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


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

Wyszczególnienie	wskaźni										Informacja z art. 226 ust. 2		
	1. 243 ufp										2a	2b	2e
Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznie)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wymagrodzenia 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	
symbol	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b					
Formuła	$\frac{(1a)+(24)+(1c)+(11)}{(11)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15f)}{(11)}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15f)}{(2d)+(2a)+(11)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]					
Wykonanie 2010	5,01%	5,01%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK	6 970 468,86	423 247,01	174 382,31	0,00	
Wykonanie 2011	1,10%	1,10%	7,44%	TAK	TAK	7,44%	TAK	TAK	7 180 901,87	471 271,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-4,86%	-4,86%	7,66%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK	7 942 371,57	473 244,00	0,00	46 000,00	
1) Wykonanie 2012	0,66%	0,66%	7,66%	TAK	TAK	6,24%	TAK	TAK	7 887 371,57	468 000,00	0,00	46 000,00	
2013	8,54%	0,42%	6,76%	NIE	NIE	5,57%	NIE	NIE	7 675 588,67	515 212,18	0,00	2 300 000,00	
2014	5,66%	1,59%	1,44%	TAK	TAK	1,44%	TAK	TAK	7 080 000,00	497 000,00	0,00	1 520 000,00	
2015	8,13%	3,11%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK	7 080 000,00	500 000,00	0,00	1 530 000,00	
2016	5,24%	7,44%	7,34%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK	7 080 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
2017	4,61%	6,34%	6,17%	TAK	TAK	6,17%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2018	4,61%	5,99%	5,96%	TAK	TAK	5,96%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2019	2,17%	4,82%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	7 200 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
2020	3,67%	3,80%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2021	2,17%	3,45%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	2,54%	2,64%	2,54%	TAK	TAK	2,54%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	1,82%	2,76%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2024	3,57%	2,18%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2025	0,29%	2,64%	0,51%	TAK	TAK	0,51%	TAK	TAK	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ¹⁾	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spł.		zobowiązań przyjętych od spoz.	
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


 WÓJT
 GMINY OBRYTE
 Marcin Wroczkowski

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Obryte z dnia w sprawie: Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Limity wydatków na przedsięwzięcia


L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2013	2014	2015
		od	do								
Razem						5 396 000,00	5 450 000,00	5 350 000,00	2 300 000,00	1 520 000,00	1 530 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						5 396 000,00	5 450 000,00	5 350 000,00	2 300 000,00	1 520 000,00	1 530 000,00
1.[m]	Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	2012	2015	80101	Urząd Gminy w Obrytem	3 046 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.[m]	Skanalizowanie terenów wiejskich - Poprawa czystości środowiska oraz podniesienie standardów życia mieszkańców gminy	2005	2015	01010	Urząd Gminy w Obrytem	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	1 300 000,00	520 000,00	530 000,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz	2010	2015	01010	Urząd Gminy w Obrytem	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	1 300 000,00	520 000,00	530 000,00

Zbiorniczko przedsięwzięcia

Rok	Zbiorniczko				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
łącznie nakłady finansowe	5 396 000,00	0,00	5 396 000,00	5 396 000,00	0,00	5 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
limit zobowiązań	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami patronstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 000,00	0,00	5 396 000,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	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	
2019	a	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	
2021	a	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	
2023	a	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	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKI
WÓJT
GMINY OBRYTE

 mgr Jan Wolski

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

na podstawie:

prawa strona wzoru

	wykonanie n-3		wykonanie n-2		plan n-1		wykonanie 4Kw	
	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	
[1a] Dochody bieżące [Db]	13 437 549,31	13 182 808,16	13 447 540,95		13 699 141,41	13 799 000,00		
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	12 700,00	30 991,06	336 500,00		1 435 000,00			
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	12 760 187,33	13 060 539,32	14 468 016,09		13 699 141,41	12 979 000,00		
[Db + Sm - Wb]	690 061,98	153 259,90	-683 975,14		1 435 000,00	820 000,00		
[1] Dochody ogółem [D]	13 783 816,31	13 934 075,22	14 082 166,95		16 799 141,41	14 499 000,00		
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	5,01%	1,10%	-4,86%		8,54%	5,66%		
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3		x			0,42%	1,59%		
					0,42%	1,59%		
					2,04%	3,21%		

wskazniki wg WPF JST

wskaznik obliczony z wykonaniem za rok N-1 (ze sprawozdań) zamiast plan na III kw N-1

lewa strona wzoru

	rok		2012	2013
	2012	2013		
[7a] spłata [R]			800 000,00	
[7b1] odsetki [O]			336 000,00	209 000,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]				
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]			1 136 000,00	209 000,00
[1] dochody ogółem [D]			16 799 141,41	14 499 000,00
wskaznik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)			6,76%	1,44%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)		x	NIE ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy			200 000,00	
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]			936 000,00	209 000,00
wskaznik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)			5,57%	1,44%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)			NIE ZGODNE	ZGODNE

WÓJT
GMINY OPRYTYE

mgr Jan Kwieczkowski



Objaśnienia przyjętych wartości

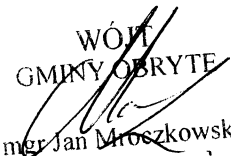
Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata), założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, 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 uwzględnieniu konsolidacji zadłużenia.

Przy planowaniu dochodów budżetowych wzięto pod uwagę wzrost wynikający ze zwiększonej ściągальności należności oraz planowane zwiększenia opłat i podatków lokalnych. Po stronie dochodowej zaplanowano również wpływy z opłat wynikających z ustawowego obowiązku realizacji przez Gminę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Prognozuje się również wzrost dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaż mienia komunalnego. Po stronie dochodów uwzględniono również planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem oraz udział środków z UE przy realizacji bodowy sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata ubiegłe. Przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do minimum.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono plany odnowy miejscowości Gminy Obryte, a w szczególności w roku: 2017 - przebudowę urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Obryte; 2018- budowę obiektu sportowego w miejscowości Obryte; 2020 – zakup ciągnika na potrzeby gospodarki komunalnej; 2022 – remont drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Zambski Kościelne; 2024 – remont budynku Szkoły Podstawowej w Obrytem;

W wyniku rozliczenia budżetu za poszczególne lata, powstałą nadwyżkę przeznacza się na spłaty rozchodów w poszczególnych latach.

WÓJ
GMINY OBRYTE

mer Jan Mroszkowski