

Uchwała Nr XXXII/202/2013
Rady Gminy Obryte
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2013-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.


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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Obryte

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/202/2013 Rady Gminy Obryte z dnia
30 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Obryte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-1]H1.2]										
Wykonanie 2010	13 783 816,31	13 437 549,31	1 070 390,00	4 517,13	1 057 042,47	519 378,89	7 354 778,06	2 942 732,10	346 267,00	12 700,00	333 587,00
Wykonanie 2011	13 834 075,22	13 182 808,16	1 211 590,00	4 572,86	1 178 285,30	582 324,46	7 086 710,00	2 855 578,22	751 267,06	30 991,06	720 276,00
Plan 3 kw. 2012	14 082 166,95	13 447 540,95	1 246 148,00	10 935,00	1 370 652,00	635 353,00	7 199 389,00	2 672 228,31	634 628,00	336 500,00	298 126,00
Wykonanie 2012 1)	14 008 119,55	13 463 440,45	1 211 558,00	5 146,48	1 329 487,97	664 852,77	7 286 090,00	2 813 605,33	544 679,10	221 160,00	323 519,10
2013	18 162 145,39	14 026 526,39	1 420 515,00	6 000,00	1 625 183,35	739 619,00	7 474 892,00	2 887 945,00	2 135 619,00	1 200 000,00	935 618,00
	-768 475,07	-74 583,07	0,00	0,00	-117 488,07	20 000,00	0,00	41 524,98	-681 882,00	-235 000,00	-458 882,00
	16 928 620,46	14 101 119,46	1 420 515,00	6 000,00	1 742 681,42	719 619,00	7 474 892,00	2 626 420,04	2 827 501,00	1 435 000,00	1 382 501,00
2014	15 007 795,00	13 834 000,00	1 453 180,00	5 000,00	1 788 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	1 173 795,00	235 000,00	938 785,00
	508 795,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 795,00	235 000,00	238 785,00
	14 499 000,00	13 799 000,00	1 453 180,00	5 000,00	1 788 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2015	15 285 000,00	13 835 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	1 430 000,00	730 000,00	700 000,00
	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 230 000,00	13 800 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	1 430 000,00	730 000,00	700 000,00
2016	14 400 000,00	13 900 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	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
	14 400 000,00	13 900 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	14 100 000,00	13 900 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00
	14 100 000,00	13 900 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	14 200 000,00	13 900 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00
	14 200 000,00	13 900 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	1	[1.1]*[1.2]										
2019	a	13 800 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	13 800 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2020	a	14 000 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	14 000 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2021	a	13 800 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	13 800 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2022	a	13 800 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	13 800 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2023	a	13 750 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	13 750 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2024	a	14 000 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	14 000 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2025	a	13 800 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	13 800 000,00	1 454 000,00	6 000,00	1 786 248,00	737 609,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu
				z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Wykazanie 2010	14 975 454,49	12 780 187,33	0,00	0,00	249 781,61	249 781,61	2 215 267,16	-1 191 638,18	
Wykazanie 2011	13 611 798,54	13 080 539,32	0,00	0,00	334 628,49	334 628,49	551 259,22	322 276,68	
Plan 3 kw. 2012	15 321 429,44	14 468 016,09	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	853 413,35	-1 239 262,49	
Wykazanie 2012 1)	14 023 215,60	13 436 604,71	0,00	0,00	368 607,27	368 607,27	586 610,89	-15 086,05	
2013	a	15 368 175,94	13 640 207,94	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	1 727 968,00	793 969,45
	b	-928 287,25	-407 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 906,00	161 812,18
	c	16 296 463,19	14 047 589,19	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	2 248 874,00	632 157,27
2014	a	15 007 795,00	12 980 445,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	2 027 350,00	0,00
	b	508 795,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 350,00	0,00
	c	14 499 000,00	12 989 000,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	1 530 000,00	0,00
2015	a	15 115 000,00	12 992 850,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 122 150,00	150 000,00
	b	35 000,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00
	c	15 080 000,00	12 970 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 110 000,00	150 000,00
2016	a	13 650 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00	750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 650 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00	750 000,00
2017	a	13 500 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	60 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 500 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	60 000,00	600 000,00
2018	a	13 800 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	150 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 800 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	150 000,00	600 000,00
2019	a	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	300 000,00
2020	a	13 700 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 700 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00
2021	a	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							2.1.3.1	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]	
2022	a 13 600 000,00 b 0,00 c 13 600 000,00	13 450 000,00 0,00 13 450 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	
2023	a 13 500 000,00 b 0,00 c 13 500 000,00	13 500 000,00 0,00 13 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 120 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	
2024	a 13 800 000,00 b 0,00 c 13 800 000,00	13 500 000,00 0,00 13 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	
2025	a 13 760 000,00 b 0,00 c 13 760 000,00	13 760 000,00 0,00 13 760 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2		4.4.1	4.4.2
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2010	2 668 774,26	0,00	0,00	1 168 774,26	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	1 859 736,08	0,00	0,00	1 169 736,08	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	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				
Wykonanie 2012 1)	1 486 212,76	0,00	0,00	1 486 212,76	15 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	a	6 030,55	0,00	6 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	-161 812,18	0,00	-161 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	167 842,73	0,00	167 842,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp											
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	5	5.1	Z 1993:		5.2	6	6.1	W tym:		6.2	6.3	7
				W tym:					W tym:	W tym:			
				W tym:	W tym:								
Wyszczególnienie													
Rozchody budżetu													
Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych													
Ilożna kwota przyrządzeń na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 189 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawny wprowadzające ustawa o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)													
Kwota wyłączeń na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1, art. 189 ust. 3 pkt 1 i ufp z 2005 r.													
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
Kwota długu													
Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej													
Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.													
Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem													
Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.													
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych													
Wykonanie 2010													
Wykonanie 2011													
Plan 3 kw. 2012													
Wykonanie 2012 (1)													
2013													
2014													
2015													
2016													
2017													
2018													
2019													
2020													
2021													

Lp	Formula	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Rozchody budżetu		Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	W tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	W tym:		Kwota zobowiązań	
		5	5.1		W tym:	5.1.1			6.1	6.1.1		
		[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
2022	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,00
2023	a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	0,00
2024	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,00
2025	a	40 000,00	40 000,00	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%	0,00
	c	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Formuła	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8
<p>Wyszczególnienie</p> <p>Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi</p> <p>Różnica między dochodami budżetowymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określony w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki dodatkowe w pkt 2.1.2.</p> <p>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. UfP z dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.</p> <p>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. UfP z dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.</p> <p>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu odpowiedzialności z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.</p> <p>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu odpowiedzialności z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.</p> <p>Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności z tytułu samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 244 ustawy</p> <p>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z tytułu odpowiedzialności z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.</p> <p>Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, określony w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy</p> <p>Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, określony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z tytułu odpowiedzialności z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z tytułu odpowiedzialności z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy</p>												
<p>Relacja wykonawstwa wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</p>												
<p>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. UfP z dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.</p>												
<p>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. UfP z dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.</p>												
<p>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu odpowiedzialności z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.</p>												
<p>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu odpowiedzialności z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.</p>												
<p>Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności z tytułu samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 244 ustawy</p>												
<p>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z tytułu odpowiedzialności z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.</p>												
<p>Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, określony w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy</p>												
<p>Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, określony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy</p>												
<p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z tytułu odpowiedzialności z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy</p>												
<p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z tytułu odpowiedzialności z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy</p>												

Lp	Realizacja sromowniczosci wydatkow budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik spłaty zobowiązań																			
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1										
Formula	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-1] - [2-1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] - [5-1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] - [5-1.1] / [1]$		$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] + [5-1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1.1] + [5-1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]									
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi (je) o wydatki określone w pkt 2.12.		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przyrównanych na dzień rok 5.1.1.		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przyrównanych na dzień rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyrównanych na dzień rok określonych w pkt 5.1.1.		Kwota zobowiązań z tytułu wyprzedzenia przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 kwietnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 wariantów roku poprzedzającego rok budżetowy		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 kwietnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przyrównanych na dzień rok 5.1.1 określonych w pkt 5.1.1		Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przyrównanych na dzień rok 5.1.1 określonych w pkt 5.1.1	
	2022	a	200 000,00	200 000,00	2,54%	2,54%	2,54%	0,00%	2,54%	2,54%	2,64%	2,64%	TAK	TAK								
		b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
	c	200 000,00	200 000,00	2,54%	2,54%	2,54%	0,00%	2,54%	2,54%	2,64%	2,64%	TAK	TAK									
2023	a	250 000,00	250 000,00	2,69%	2,69%	2,69%	0,00%	2,69%	2,69%	2,78%	2,78%	TAK	TAK									
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK									
	c	250 000,00	250 000,00	2,69%	2,69%	2,69%	0,00%	2,69%	2,69%	2,78%	2,78%	TAK	TAK									
2024	a	200 000,00	200 000,00	2,07%	2,07%	2,07%	0,00%	2,07%	2,07%	2,18%	2,18%	TAK	TAK									
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK									
	c	200 000,00	200 000,00	2,07%	2,07%	2,07%	0,00%	2,07%	2,07%	2,18%	2,18%	TAK	TAK									
2025	a	40 000,00	40 000,00	0,51%	0,51%	0,51%	0,00%	0,51%	0,51%	2,64%	2,64%	TAK	TAK									
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK									
	c	40 000,00	40 000,00	0,51%	0,51%	0,51%	0,00%	0,51%	0,51%	2,64%	2,64%	TAK	TAK									

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		Z tego:		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 022 431,53	423 247,01	0,00	0,00	0,00	1 462 513,61	752 265,55	1 406 313,61					
Wykonanie 2011	322 276,68	322 276,68	7 180 901,87	429 750,37	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	551 259,22	0,00					
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 942 371,57	497 044,00	46 000,00	0,00	46 000,00	720 808,35	86 505,00	409 294,35					
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 423 847,86	468 317,15	42 890,00	0,00	42 890,00	426 142,03	114 858,86	473 335,78					
2013	a	793 969,45	793 969,45	7 389 626,47	604 713,15	0,00	504 500,00	1 604 419,00	123 549,00	504 500,00					
	b	161 812,18	161 812,18	-200 184,50	-3 500,00	0,00	-509 500,00	-541 406,00	20 500,00	-509 500,00					
	c	632 157,27	632 157,27	7 589 810,97	808 213,15	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00	2 145 825,00	103 049,00	1 014 000,00				
2014	a	0,00	0,00	7 200 000,00	497 000,00	0,00	1 487 350,00	1 497 350,00	530 000,00	1 497 350,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 350,00	497 350,00	0,00	497 350,00					
	c	0,00	0,00	7 200 000,00	497 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	530 000,00	1 000 000,00					
2015	a	150 000,00	150 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	1 362 150,00	0,00	760 000,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00					
	c	150 000,00	150 000,00	7 200 000,00	500 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	760 000,00	0,00					
2016	a	750 000,00	750 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	750 000,00	750 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00					
2017	a	800 000,00	800 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	600 000,00	600 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00					
2018	a	600 000,00	600 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	600 000,00	600 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00					
2019	a	300 000,00	300 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	300 000,00	300 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	300 000,00	300 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	300 000,00	300 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00					
2021	a	300 000,00	300 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	300 000,00	300 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Schody kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne realizowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2022	a	200 000,00	200 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2023	a	250 000,00	250 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	250 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	200 000,00	200 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2025	a	40 000,00	40 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000,00	40 000,00	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wykluczające wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		87 451,30	83 054,30	713 276,00	713 276,00	97 686,92	97 686,92	97 686,92	97 686,92	97 686,92	97 686,92
Plan 3 kw. 2012		84 094,20	79 866,00	298 126,00	298 126,00	93 960,00	78 866,00	78 866,00	78 866,00	78 866,00	78 866,00
Wykonanie 2012 1)		82 209,77	78 076,36	288 951,32	288 951,32	92 075,57	78 076,36	78 076,36	78 076,36	78 076,36	78 076,36
2013	a	156 439,60	150 589,60	635 619,00	635 619,00	180 112,00	150 589,60	150 589,60	150 589,60	150 589,60	150 589,60
	b	0,00	0,00	-56 882,00	-56 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	156 439,60	150 589,60	692 501,00	692 501,00	180 112,00	150 589,60	150 589,60	150 589,60	150 589,60	150 589,60
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2			
							w tym:	w tym:						
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:					
Formula	12.1.1			12.2.1			12.2.1.1		12.3.1			12.3.2		
	a	b	c	a	b	c	a	b	a	b	c	a	b	c
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2010		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		409 294,35	247 727,00	247 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		473 335,78	288 951,32	288 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 162 968,00	674 414,00	635 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-31 906,00	-18 087,00	-18 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 194 874,00	692 501,00	653 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2010	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	695 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
2022	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICĄ
RADY MIASTA
KRYKÓW


Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania WPF wykorzystano zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata budżetowe, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej oraz 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.

W latach 2013-2015 przewidziano znaczny wzrost dochodów budżetowych z tytułu wpływów z opłat za wodę i kanalizację. Planuje się również wyższe wpływy z podatków w związku z rosnącymi stawkami oraz przewiduje się skuteczniejszą ściągalność należności wymagalnych. 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.

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 zwirowej w miejscowości Zambski Kościelne; 2024 – remont budynku Szkoły Podstawowej w Obrytem; 2027 – remont drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na odcinku: Gródek – Ulaski; 2029 – remont budynku Urzędu Gminy w Obrytem.

W latach 2014-2016 dostosowano wielkości w wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia w związku z planowanym oddaniem do użytkowania nowych obiektów użyteczności publicznej. W roku 2016 i 2018 zaplanowano zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych.

W roku 2016 dokonano również zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 400.000,00 zł w związku z przeszacowaniem wpływów z opłat za wodę i kanalizację oraz opłat za odpady komunalne.

W budżecie roku 2015 dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia celem zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”.

W wyniku rozliczenia budżetu za poszczególne lata, powstała nadwyżkę przeznaczoną na spłaty rozchodów w poszczególnych latach oraz realizację inwestycji.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

I. Dokonano aktualizacji danych na rok 2013 w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy w związku ze zmianą uchwały budżetowej. Ponadto uwzględniono zmiany dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte Nr 36/2013 z dnia 16 lipca 2013 r. oraz Nr 41/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r.

1. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 806.618,07 zł. Zmiany dotyczą:
a) dochodów bieżących:

– zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 2.686,93 zł oraz w związku z otrzymanym dofinansowaniem z funduszu prewencyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 1.382,00 zł.

Pozostałych zwiększeń dochodów bieżących dokonano na podstawie analizy wykonania wpływów za I półrocze br. oraz w pozycjach gdzie wykonanie przekracza plan – łącznie: 32.195,00 zł;

- zmniejszenie dochodów bieżących na podstawie przeszacowania wpływów do końca br. – łącznie: 151.000,00 zł,

b) dochodów majątkowych – zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę: 691.882,00 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego: 235.000,00 zł,

- zmniejszenie planowanego dofinansowania ze środków PROW na remont budynku świetlicy wiejskiej w Psarach – 38.795,00 zł – przeniesienie środków jako refundacja poniesionych wydatków na rok 2014,

- zmniejszenie planowanego dofinansowania na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz o kwotę: 18.087,00 zł, kwota dofinansowania ze środków PROW: 635.619,00 zł,

- zmniejszenie planowanego dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem o kwotę: 400.000,00 zł, planowana pomoc finansowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 2013 – 300.000,00 zł.

3. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę: 968.430,25 i dotyczą:

a) wydatków bieżących – zwiększenie: 99.452,03 zł, zmniejszenie: 546.976,28 zł.

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących przyjęto wykonanie planu wydatków za I półrocze br. oraz zakres realizowanych zadań własnych i zleconych, kierując się oszczędną polityką finansową. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem reorganizacji sieci placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem, które nie mają wpływu na wynik budżetu.

b) wydatków majątkowych:

– zwiększenie: 20.500,00 zł na realizację nowo wprowadzonych zadań inwestycyjnych dotyczących zakupu i montażu przystanków w miejscowościach Sokołowo-Parcele i Cygany oraz remontu oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte,

- zmniejszenie – 541.406,00 zł, w tym na: na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz o kwotę: 31.906,00 zł oraz budowę Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 509.500,00 zł.

Przy planowaniu wydatków majątkowych przyjęto obecne możliwości finansowe gminy, uwzględniając przy tym spłatę zobowiązań z lat ubiegłych oraz podpisane umowy na dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych.

Przy planowanej nadwyżce budżetu w wysokości: 793.969,45 zł, zabezpieczono wykup papierów wartościowych wolnymi środkami w wysokości: 6.030,55 zł.


Po dokonanych zmianach w WPF na 2013 r. relacje z art. 169 ust. 1 i art. 170 ufp z 2005 r. zostają zachowane, tzn. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem nie przekracza 15% i stanowi w 2013 r. 7,03%, natomiast wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na max. 60 % wynosi w 2013 r. 22,83%.

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany dotyczą limitów wydatków na przedsięwzięcie pn. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem w poszczególnych latach: 2013 – zmniejszenie limitu o kwotę: 509.500,00 zł, 2014 – zwiększenie

o kwotę: 497.350,00 zł, 2015 – zwiększenie: 12.150,00 zł. Dane wykazane w Załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 3 ufp. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie oraz limit zobowiązań nie uległy zmianom i wynoszą odpowiednio: 3.410.000,00 zł oraz 3.364.000,00 zł.

W latach 2014-2015 dostosowano wielkości dochodów bieżących pochodzących z opłat za kanalizację w związku z planowanym oddaniem do użytkowania nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej we wsi Sadykierz oraz zabezpieczono wydatki związane z funkcjonowaniem przepompowni ścieków. W prognozie dochodów majątkowych na 2014 r. ujęto planowaną refundację ze środków PROW wydatków poniesionych na remont budynku świetlicy wiejskiej w Psarach, pozyskanie dofinansowania ze środków UE na Budowę Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem oraz sprzedaż mienia komunalnego.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PRZEDSIĘWZĄCY
GMINY

Krzysztof Oleksa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/202/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 410 000,00	504 500,00	1 497 350,00	1 362 150,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 410 000,00	504 500,00	1 497 350,00	1 362 150,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 410 000,00	504 500,00	1 497 350,00	1 362 150,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 410 000,00	504 500,00	1 497 350,00	1 362 150,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem		2012	2015	3 410 000,00	504 500,00	1 497 350,00	1 362 150,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Skanalizowanie terenów wiejskich - Poprawa czystości środowiska oraz podniesienie standardów życia mieszkańców gminy		2005	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2024	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 714 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00

PRZEWODNICĄ
RADY MIASTA

Krzysztof Onkasa

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

Wyszczególnienie	W wykonaniu		Plan 3 kw. 2012	W wykonaniu		2013	2014
	2010	2011		2012	2013		
Dochody ogółem	13 783 816,31	13 934 075,22	14 082 166,95	14 008 119,55	16 162 145,39	15 007 795,00	
Dochody bieżące	13 437 549,31	13 182 808,16	13 447 540,95	13 463 440,45	14 026 526,39	13 834 000,00	
Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	346 267,00	751 267,06	634 626,00	544 679,10	2 135 619,00	1 123 795,00	
Wydatki ogółem	14 975 454,49	13 611 798,54	15 321 429,44	14 023 215,60	15 368 175,94	15 007 795,00	
Wydatki bieżące, w tym: wydatki na obsługę długu, w tym:	12 760 187,33	13 060 539,32	14 468 016,09	13 436 604,71	13 640 207,94	12 980 345,00	
Wydatki majątkowe	249 781,61	334 628,49	378 000,00	368 607,27	336 000,00	209 000,00	
Wynik budżetu	2 215 267,16	551 259,22	853 413,35	586 610,89	1 727 968,00	2 027 550,00	
Rozchody budżetu	-1 191 638,18	322 276,68	-1 239 262,49	-15 096,05	793 969,45	0,00	
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	307 400,00	695 800,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,04%	7,40%	7,66%	7,63%	7,03%	1,39%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,04%	7,40%	7,66%	7,63%	7,03%	1,39%	

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,04%	7,40%	7,66%	7,63%	7,03%	1,39%
Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,01%	1,10%	-4,86%	1,77%	9,82%	7,25%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	X	X	X	X	0,42%	2,02%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	2,63%	4,23%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	Nie spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	Nie spełniona	Spełniona

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIASTA
Krzysztof Oleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/202/2013
Rady Gminy Obryte z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

W związku ze zmianą budżetu Gminy Obryte na 2013 r., zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. W związku z powyższym dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Obryte na 2013 rok przedstawia się następująco:

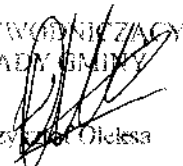
1. Dochody budżetu ogółem: 16.162.145,39 zł, w tym dochody bieżące: 14.026.526,39 zł, dochody majątkowe: 2.135.619,00 zł;
2. Wydatki budżetu ogółem: 15.368.175,94 zł, w tym wydatki bieżące: 13.640.207,94 zł, wydatki majątkowe: 1.727.968,00 zł.

Zmianie uległa kwota nadwyżki budżetu, która wynosi: 793.969,45 zł. Zabezpieczono wykup papierów wartościowych wolnymi środkami w wysokości: 6.030,55 zł.

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2013 – 2015. Zmiany polegają na uaktualnieniu limitów wydatków w poszczególnych latach zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym na realizację zadania pn. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem, tj.: zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 509.500,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2014 o kwotę 497.350,00 zł oraz w roku 2015 o kwotę 12.150,00 zł. Powyższe zmiany skutkują zmianą kwot wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ufp, wydatków majątkowych oraz wydatków ogółem w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015. Jednocześnie nie mają wpływu na wysokość łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań na ww. przedsięwzięcie.

Po dokonanej analizie planowanych wpływów z tytułu wpłat za kanalizację zwiększono plan dochodów w latach 2014-2015 w poszczególnych okresach o 35.000,00 zł w związku z planowanym oddaniem do użytkowania w roku bieżącym sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sadykierz oraz zabezpieczono wydatki na utrzymanie nowo uruchomionych przepompowni. Po stronie dochodów w roku 2014 zaplanowano sprzedaż mienia komunalnego oraz zwiększenie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – środki z UE na Budowę Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem. Ponadto w dochodach majątkowych na 2014 r. uwzględniono refundację ze środków PROW z tytułu wydatków zrealizowanych w roku 2013, dotyczących remontu budynku świetlicy wiejskiej w Psarach – 38.795,00 zł. Dokonano odpowiednich zmian w WPF na lata 2014 – 2015.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleśa