

Uchwała Nr XXXIX/248/2014
Rady Gminy Obryte
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

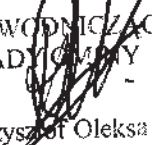
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2014-2024, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
-
Krzysztof Oleksa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/248/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:		
			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	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	13 924 075,22	13 182 808,16	1 211 590,00	4 572,86	1 178 295,30	562 324,46	7 086 710,00	2 855 579,22	751 267,06	30 991,06	720 276,00	
Wykonanie 2012	14 008 119,55	13 463 440,45	1 231 558,00	5 146,48	1 329 487,97	664 852,77	7 298 090,00	2 813 605,33	544 679,10	223 160,00	323 519,10	
Plan 3 kw. 2013	16 178 745,39	14 043 128,39	1 420 515,00	6 000,00	1 625 193,35	739 619,00	7 474 892,00	2 694 545,00	2 195 819,00	1 200 000,00	935 619,00	
Wykonanie 2013	14 350 760,47	13 929 560,47	1 368 790,00	2 910,55	1 476 126,68	689 613,21	7 481 050,00	2 678 420,44	421 200,00	121 200,00	300 000,00	
2014	16 082 034,73	14 201 134,25	1 509 743,00	5 000,00	1 681 862,00	718 892,00	7 494 452,00	2 672 337,25	1 690 900,48	850 000,00	1 040 900,48	
	67 197,25	311 102,25	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	297 012,25	-243 905,00	0,00	-243 905,00	
	16 024 837,48	13 890 032,00	1 509 743,00	5 000,00	1 880 342,00	718 892,00	7 494 452,00	2 375 325,00	2 134 805,48	850 000,00	1 284 805,48	
	15 165 000,00	13 915 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00	
2015	15 165 000,00	13 915 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00	
	14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2016	14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
	14 120 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017 1)	14 120 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
	14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	13 900 000,00	13 900 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	13 900 000,00	13 900 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	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		
2020	a	14 100 000,00	13 900 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	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	14 100 000,00	13 900 000,00	1 520 000,00	5 000,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	a	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	14 100 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	150 000,00	150 000,00	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	14 100 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	a	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	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	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	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	13 950 000,00	13 950 000,00	1 540 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego podmiotu z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	zobowiązani samodzielnego podmiotu z budżetu państwa			w tym:			
								odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto odsetkowe z tytułu gwarancji i poręczeń		odsetki i dyskonto odsetkowe z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2-1]+[2-2]										
Wykonanie 2011	13 611 798,54	13 060 539,32	0,00	0,00	X	334 628,49	334 628,49	0,00	0,00	551 259,22	
Wykonanie 2012	14 023 215,60	13 436 604,71	0,00	0,00	X	368 607,27	368 607,27	0,00	0,00	586 610,89	
Plan 3 kw. 2013	15 384 775,94	13 656 807,94	0,00	0,00	X	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	1 727 968,00	
Wykonanie 2013	14 583 148,94	13 095 632,78	0,00	0,00	X	264 198,16	264 198,16	0,00	0,00	1 487 516,16	
2014	a	16 370 618,35	13 572 632,67	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2 797 985,48
	b	247 470,25	286 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 042,00	
	c	16 123 148,10	13 287 120,62	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2 836 027,48
2015	a	14 785 000,00	13 102 850,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	1 662 150,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 785 000,00	13 102 850,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	1 662 150,00
2016	a	13 420 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 420 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2017 1)	a	13 420 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 420 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2018	a	13 520 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 520 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	a	13 500 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 500 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2020	a	13 700 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 700 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2021	a	13 560 000,00	13 360 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 560 000,00	13 360 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	180 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego podmiotu z tytułu operacji budżetowej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2022	a	13 800 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 900 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	500 000,00
2023	a	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	60 000,00	0,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	60 000,00	0,00	300 000,00
2024	a	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem z obrotu	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1	4.4.1	
Wykonanie 2011	322 276,88	1 859 736,08	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-15 096,05	1 486 212,76	0,00	15 096,05	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	793 969,45	6 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-232 398,47	1 971 116,71	0,00	232 398,47	1 200 000,00	0,00	0,00	
2014	a	-278 583,62	0,00	378 583,62	0,00	0,00	0,00	
	b	-180 273,00	0,00	180 273,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-98 310,62	0,00	198 310,62	0,00	0,00	0,00	
2015	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						
			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 zadaniem zaciąganiem długu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	(1)-(2)	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2023	a	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
	c	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykazanie 2011	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

w tym:

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
2023	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
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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[11] - [2.1]	[11] + [4.1] - [4.2] - [2.1] + [2.2]
Wykonanie 2011	5 190 000,00	0,00	122 268,94	1 292 004,92
Wykonanie 2012	4 490 000,00	0,00	26 835,74	1 513 048,50
Plan 3 kw. 2013	3 690 000,00	0,00	386 318,45	382 348,00
Wykonanie 2013	4 490 000,00	0,00	833 927,89	1 605 044,40
2014	a	4 390 000,00	628 501,38	1 007 085,00
	b	0,00	25 580,00	205 863,00
	c	4 390 000,00	802 941,38	801 222,00
2015	a	3 990 000,00	812 150,00	812 150,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 990 000,00	812 150,00	812 150,00
2016	a	3 190 000,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 190 000,00	700 000,00	700 000,00
2017 1)	a	2 490 000,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 490 000,00	700 000,00	700 000,00
2018	a	1 790 000,00	600 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 790 000,00	600 000,00	600 000,00
2019	a	1 390 000,00	600 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 390 000,00	600 000,00	600 000,00
2020	a	990 000,00	600 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	990 000,00	600 000,00	600 000,00
2021	a	600 000,00	570 000,00	570 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	570 000,00	570 000,00
2022	a	400 000,00	550 000,00	550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	550 000,00	550 000,00

2023	a	200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	a	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyzerania przysługujących na dany rok		Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyzerania przysługujących na dany rok		Kwota zobowiązanych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyzerania przysługujących na dany rok		Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyzerania przysługujących na dany rok		Wskaźnik dotychczas spłaconych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyzerania przysługujących na dany rok	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	(2.1.1+2.1.3+1+16.1) / 19	(2.1.1+2.1.3+1+2.1.4+2.1.5) / 19	(2.1.1+2.1.3+1+2.1.4+2.1.5) / 19	(2.1.1+2.1.3+1+2.1.4+2.1.5) / 19	(2.1.1+2.1.3+1+2.1.4+2.1.5) / 19	(2.1.1+2.1.3+1+2.1.4+2.1.5) / 19	(2.1.1+2.1.3+1+2.1.4+2.1.5) / 19	(2.1.1+2.1.3+1+2.1.4+2.1.5) / 19		
Wykonanie 2011	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	1,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	7,53%	6,20%	0,00	7,02%	1,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013			0,00		9,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	10,20%	10,20%	0,00	10,20%	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	2,09%	0,00	2,09%	8,19%	4,22%	3,18%	TAK	TAK	
	b	-0,01%	0,00	0,00	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,10%	2,10%	0,00	9,07%	4,22%	3,18%	TAK	TAK	
2015	a	4,14%	4,14%	0,00	7,66%	6,92%	5,87%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	
	c	4,14%	4,14%	0,00	7,66%	6,98%	5,83%	TAK	TAK	
2016	a	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	8,98%	7,84%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	
	c	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	8,84%	7,80%	TAK	TAK	
2017 (1)	a	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	
	c	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	
2018	a	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2019	a	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
2020	a	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2021	a	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
2022	a	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	a	$\frac{Q2.1.1+P2.1.3.1}{S.1.1} \cdot 100\%$	$\frac{Q2.1.1+P2.1.3.1}{S.1.1} \cdot 100\%$	$\frac{Q2.1.1+P2.1.3.1}{S.1.1} \cdot 100\%$	$\frac{Q2.1.1+P2.1.3.1}{S.1.1} \cdot 100\%$	$\frac{Q2.1.1+P2.1.3.1}{S.1.1} \cdot 100\%$	$\frac{Q2.1.1+P2.1.3.1}{S.1.1} \cdot 100\%$	$\frac{Q2.1.1+P2.1.3.1}{S.1.1} \cdot 100\%$	$\frac{Q2.1.1+P2.1.3.1}{S.1.1} \cdot 100\%$
	b	1,86%	0,00%	0,00	1,86%	0,00%	0,00%	3,58%	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)
	c	0,00%	1,86%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,91%	średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)
2023	a	1,86%	0,00%	0,00	1,86%	0,00%	0,00%	3,58%	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)
	b	1,86%	0,00%	0,00	1,86%	0,00%	0,00%	4,91%	średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)
	c	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,58%	4,21%	TAK	TAK
2024	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,58%	4,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spiły 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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	11.8	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	322 276,88	7 180 901,87	425 750,37	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	551 259,22	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 423 847,86	468 317,15	42 890,00	0,00	42 890,00	428 142,03	114 958,86	473 335,78	
Plan 3 kw. 2013	0,00	793 989,45	7 404 776,67	604 713,15	504 500,00	0,00	504 500,00	1 604 419,00	123 549,00	504 500,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 148 772,48	577 788,92	504 500,00	0,00	504 500,00	1 400 567,78	86 948,38	504 500,00	
2014	a	0,00	7 547 957,01	492 756,07	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	1 497 350,00	1 300 635,48	1 497 350,00	
	b	0,00	45 729,22	23 911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 042,00	-578 500,00	
	c	0,00	7 502 227,79	468 844,51	1 497 350,00	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	1 338 677,48	2 076 850,00	
2015	a	400 000,00	400 000,00	490 000,00	1 362 150,00	0,00	1 362 150,00	1 362 150,00	300 000,00	1 362 150,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	490 000,00	1 362 150,00	0,00	1 362 150,00	300 000,00	1 362 150,00	
2016	a	800 000,00	800 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2017 1)	a	700 000,00	700 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	700 000,00	700 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2018	a	700 000,00	700 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	700 000,00	700 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2019	a	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2020	a	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2021	a	390 000,00	390 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	390 000,00	390 000,00	7 450 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2022	a	200 000,00	200 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	7 450 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	małtkowe	Wydatki inwestycyjne konynuowane	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]						
2023	a	200 000,00	200 000,00	7 500 000,00	510 000,00	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	7 500 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2024	a	200 000,00	200 000,00	7 500 000,00	510 000,00	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	7 500 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	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		12.2		12.2.1		12.3	
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykazanie 2011	87 451,30	83 054,30	83 054,30	713 278,00	713 278,00	713 278,00	97 686,92	97 686,92	97 686,92		
Wykazanie 2012	82 209,77	78 076,36	78 076,36	288 951,32	288 951,32	288 951,32	92 075,57	78 076,36	78 076,36		
Plan 3 kw. 2013	156 439,60	150 589,60	150 589,60	635 619,00	635 619,00	635 619,00	180 112,00	150 589,60	150 589,60		
Wykazanie 2013	158 081,70	152 298,28	152 299,28	0,00	0,00	0,00	169 120,69	149 185,87	149 185,87		
2014	a	178 742,33	172 280,00	172 280,00	740 900,48	740 900,48	202 375,74	175 383,41	175 383,41		
	b	162,33	0,00	0,00	41 958,00	41 958,00	2 162,33	0,00	0,00		
	c	178 580,00	172 280,00	172 280,00	698 942,48	698 942,48	200 213,41	175 383,41	175 383,41		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (najmniej 50% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (najmniej 50% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	473 335,78	288 951,32	288 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 162 958,00	674 414,00	635 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	961 567,78	674 414,00	635 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	102 839,48	66 486,48	66 486,48	63 335,33	42 173,00	42 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	64 511,00	41 958,00	41 958,00	24 715,33	24 553,00	24 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 328,48	24 528,48	24 528,48	38 620,00	38 620,00	17 620,00	17 620,00	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	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	
										Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Formuła			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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła				w tym:					w tym:	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań i uz zadających	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Wykonanie 2011	885 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linijce spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umorzeniami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
2023	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła										
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMIN
Krzysztof
Krzysztof

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wykorzystano historyczne dane źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za lata 2011, 2012 oraz III kw. 2013 r.), wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, w tym zawarte umowy w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i oceniono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

Po stronie dochodów bieżących od 2014 r. przewiduje się wzrost dochodów z tytułu wpływów z opłat za wodę i kanalizację, w związku z oddaniem do użytkowania w roku 2013 sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sadykierz. W kolejnych latach prognozy, tj. 2021-2024 planuje się ponowny wzrost dochodów z ww. tytułów w związku z planowaną rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej oraz podwyższeniem stawek opłat.

Przy planowaniu dochodów z tytułu wpływów z podatków na rok 2014 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym, zakładając skuteczniejszą ściągalność należności wymagalnych. Prognozując wpływy z opłat stanowiących dochody budżetu gminy, uwzględniono wykonanie planu za ostatnie 3 lata budżetowe przyjmując wielkości, które są prawdopodobne do zrealizowania. W kolejnych latach prognozy przewiduje się wzrost dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat (zmiany uchwał o podatkach i opłatach lokalnych). W dochodach bieżących uwzględniono ponadto opłaty wynikające z zadania realizowanego w ramach znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy z tego tytułu oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wielkości dotacji celowych na zadania bieżące przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez administrację rządową wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz zadań, które są finansowane częściowo lub w całości ze środków dotacji. W planie dotacji na 2014 rok uwzględniono dotację celową na realizację zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Po stronie dochodów majątkowych uwzględniono: otrzymaną refundację w ramach PROW 2007-2013 wydatków poniesionych w 2013 r. na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz; refundację ze środków PROW kosztów poniesionych w roku 2013 na remont budynku świetlicy wiejskiej w Psarach oraz dofinansowanie zadania pn. Urządzenie placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem w miejscowości Obryte; w latach 2014-2015 dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem (podpisana umowa na dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki w październiku 2013 r.). W związku z niezrealizowanymi w 2013 r. dochodami z tytułu sprzedaży mienia, zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych zabudowanych położonych we wsiach Płusy i Ciótkowo Małe oraz działki gminnej w miejscowości Tocznabiel.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do minimum, uwzględniając konieczność realizacji zadań bieżących przez poszczególne jednostki organizacyjne. Począwszy od 2016 r. planuje się zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie nowych obiektów użyteczności publicznej. Prognozując wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz uwzględniono zmiany w strukturze zatrudnienia w placówkach oświatowych

w związku z przeprowadzoną reorganizacją sieci szkół podstawowych. W związku z zakładanymi oszczędnościami związanymi z reformą w placówkach oświatowych w kolejnych latach WPF prognozuje się zmniejszenie kosztów w grupie wynagrodzeń i pochodnych. W latach 2021-2024 dostosowano wielkości w wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia w związku z planowanym oddaniem do użytkowania nowych obiektów użyteczności publicznej oraz zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Prognozując wydatki na obsługę długu wzięto pod uwagę obecny poziom stawki WIBOR, od której uzależniona jest wartość odsetek od wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych oraz jej ewentualny wzrost w latach kolejnych. Ponadto w roku 2014 planuje się renowację harmonogramów spłaty zobowiązań w celu spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych dotyczących wskaźników maksymalnej obsługi zadłużenia przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury gminy oraz jej możliwości finansowe mając na uwadze spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz podpisane umowy na dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych. Uwzględniono kontynuację realizowanego przedsięwzięcia pn. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem w latach 2014 -2015. W roku 2014 zaplanowano przebudowę drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary-Nowiny, przebudowę drogi gminnej Ciótkowo Rządowe –Ulaski – Sokołowo Parcele, urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Obryte, remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare. Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności: w roku 2015 I etap realizacji sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare, w roku 2016 – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rowy i Zambski Kościelne – teren działek letniskowych oraz remonty dróg gminnych, w latach 2017-2018- II etap budowy sieci kanalizacyjnej w Zambskach Kościelnych i Zambskach Starych, w roku 2019 – remont drogi gminnej o nawierzchni zwirowej w miejscowości Zambski Kościelne oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie oraz Sokołowo Parcele, w roku 2020 – budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie i Sokołowo Parcele, w roku 2021 – zakup ciągnika na potrzeby gospodarki komunalnej oraz projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo, w roku 2022- budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo, w roku 2023 – remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem, w roku 2024 – remont budynku Urzędu Gminy.

W wyniku rozliczenia budżetu, planowaną nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach prognozy przeznaczają się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Dokonano aktualizacji danych na 2014 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2014r. Ponadto uwzględniono zmiany dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte.

Zmiany po stronie dochodów budżetu:

1. Dochody bieżące:

- dostosowano plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej– pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak:FIN-I.3111.17.27.2014 kwota: 20.000,00 zł;
- dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. „Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Obryte – etap III” – 13.500,00 zł,

- dokonano zwiększenia dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – dotyczy realizacji projektu POKL „Razem i aktywnie” – 162,33 zł,
- pozostałe zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów bieżących wynikają z analizy dotychczasowego wykonania planu.

2. Dochody majątkowe:

- dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym” – planowana pomoc w ramach PROW 2007-2013 w wysokości: 41.958,00 zł,
- dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary Nowiny” – 285.863,00 zł, mimo pozytywnej oceny merytorycznej złożonego wniosku, w związku z określonym limitem środków dla województwa mazowieckiego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, gminie nie udało się pozyskać planowanego dofinansowania.

Zmiany po stronie wydatków budżetu:

1. Wydatki bieżące:

- dokonano zmian w wydatkach w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych – zwiększenie planu wydatków na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i system pieczy zastępczej, rozdział 85206- 20.000,00 zł,
 - dokonano zwiększenia wydatków na zadanie pn. „Unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Obryte – etap III” – 13.500,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków w grupie: programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – na realizację projektu POKL „Razem i aktywnie” – 162,33 zł,
 - dokonano zwiększenia wydatków bieżących w związku z wysokim wykonaniem planu, po przeanalizowaniu zapotrzebowania na środki do końca br. w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w tym na: wykonywanie bieżących zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 8.000,00 zł, bieżące funkcjonowanie urzędu gminy – 18.911,56 zł, promocję gminy – 11.000,00 zł, oświetlenie uliczne- 5.000,00 zł, wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych: 14.719,40 zł- rozdz. 80101;
 - w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonano zwiększenia planu w związku z analizą zapotrzebowania środków na płace w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 15.000,00 zł, w rozdz. 80104 – Przedszkola – 10.000,00 zł oraz zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania, łącznie: 15.363,19 zł,
 - dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących na podstawie analizy dotychczasowego wykonania w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: w rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.000,00 zł na koszty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne, w rozdz. 71004 na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego – 25.000,00 zł, rozdz. 80103 -35.000,00 zł oraz rozdz. 80104 – 23.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych.
- Ponadto dokonano zmian w planie wydatków na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, które nie mają wpływu na wynik budżetu.

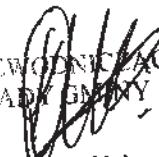
2. Wydatki majątkowe:

- zwiększenie planu w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2014 roku nowych zadań inwestycyjnych:
 - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym– planowany koszt inwestycji 96.958,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013: 41.958,00 zł;
 - Zakup i montaż przystanku w miejscowości Kalinowo – 5.000,00 zł;
 - Zakup i montaż przystanku w miejscowości Gostkowo – 5.000,00 zł;

- Zakup i montaż przystanku w miejscowości Sokołowo Włociańskie – 5.000,00 zł;
 - Rozbudowa parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy – 10.000,00 zł;
- zwiększenie planu w związku z ponownym oszacowaniem kosztów zadań inwestycyjnych i koniecznością zabezpieczenia środków na ich realizację, zmiany dotyczą następujących zadań:
- Urządzenie placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem w miejscowości Obryte – 15.000,00 zł;
 - Budowa promu do przeprawy przez rzekę Narew do terenów rolnych – 25.000,00 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary Nowiny – 200.000,00 zł, wartość zadania uległa zmniejszeniu w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu w roku 2014. Pokrycie planowanego deficytu w wysokości: 278.583,62 zł zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 278.583,62 zł. Zabezpieczono wykup obligacji komunalnych w wysokości 100.000,00 zł wolnymi środkami w wysokości: 100.000,00 zł. W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w planie przychodów budżetu.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2014 r. wyniesie: 4.390.000,00 zł, co stanowi 27,28 % planowanych na rok 2014 dochodów budżetu ogółem.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa