

Uchwała Nr XL/252/2014
Rady Gminy Obryte
z dnia 23 lipca 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

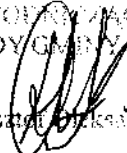
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2014-2024, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Brzdek

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik do Uchwały Nr XLV252/2014 Rady Gminy Obręte z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Obręte

Wykazanie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe		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	1.1.1.2											
Wykazanie 2011	13 934 075,22	13 182 808,16	1 211 590,00	4 572,86	1 178 285,30	562 324,46	7 086 710,00	2 655 579,22	751 267,06	30 991,06	720 276,00	
Wykazanie 2012	14 006 119,55	13 463 440,45	1 211 558,00	5 146,48	1 329 487,97	684 852,77	7 286 090,00	2 813 805,33	544 679,10	221 160,00	323 519,10	
Plan 3 kw. 2013	16 178 745,39	14 043 126,39	1 420 515,00	6 000,00	1 625 193,35	739 619,00	7 474 892,00	2 684 545,00	2 135 619,00	1 200 000,00	935 619,00	
Wykazanie 2013	14 350 760,47	13 929 560,47	1 368 730,00	2 910,55	1 476 126,88	689 613,21	7 481 060,00	2 876 420,44	421 200,00	121 200,00	300 000,00	
2014	a	16 139 089,73	14 245 643,25	1 509 743,00	5 000,00	1 681 862,00	718 892,00	7 494 452,00	2 716 846,25	1 893 446,48	850 000,00	
	b	21 345,00	18 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 799,00	0,00	2 546,00	2 546,00	
	c	16 117 744,73	14 226 844,25	1 509 743,00	5 000,00	1 681 862,00	718 892,00	7 494 452,00	2 698 047,25	1 890 900,48	850 000,00	
2015	a	15 166 000,00	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	900 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 166 000,00	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	900 000,00	
2016	a	14 220 000,00	13 920 000,00	1 520 000,00	0,00	1 722 000,00	736 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2017 1)	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2018	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2019	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	

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 oraz 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			
Formula	1.1+1.21											
2020	a	14 100 000,00	13 900 000,00	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	
	c	14 100 000,00	13 900 000,00	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	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	
	c	13 950 000,00	13 950 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	14 100 000,00	13 950 000,00	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	
	c	14 100 000,00	13 950 000,00	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	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	
	c	13 950 000,00	13 950 000,00	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	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	
	c	13 950 000,00	13 950 000,00	5 000,00	1 750 000,00	754 860,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
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	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
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	588 610,89
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	1 727 988,00
Wykonanie 2013	14 583 148,94	13 096 632,78	0,00	0,00	X	284 186,16	284 186,16	0,00	0,00	1 487 516,16
2014	a	16 438 979,35	13 596 793,87	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2 842 185,48
	b	42 651,00	-1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00
	c	16 396 328,35	13 596 342,87	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2 797 985,48
2015	a	14 765 000,00	13 102 850,00	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	14 765 000,00	13 102 850,00	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	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	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	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	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	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	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	170 000,00	170 000,00	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	13 500 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 700 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2021	a	13 560 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 560 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	180 000,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			w tym:							
			z tytułu porzeczności i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcennej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obrotowe dłużu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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				
Formuła	[2.1] + [2.2]	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
2022	a b c	13 900 000,00 0,00 13 900 000,00	13 400 000,00 0,00 13 400 000,00	0,00 0,00 0,00	x x x	90 000,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00
2023	a b c	13 750 000,00 0,00 13 750 000,00	13 450 000,00 0,00 13 450 000,00	0,00 0,00 0,00	x x x	60 000,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00
2024	a b c	13 750 000,00 0,00 13 750 000,00	13 450 000,00 0,00 13 450 000,00	0,00 0,00 0,00	x x x	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00

Lp	3	4	z tego:				4.4	4.4.1		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zadaniem	na pokrycie deficytu budżetu		
Formuła	[1-42]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2011	322 276,66	1 859 736,08	0,00	0,00	1 199 736,08	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-15 096,05	1 488 212,76	0,00	0,00	1 486 212,76	15 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	793 969,45	6 030,55	0,00	0,00	6 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-232 388,47	1 971 116,71	0,00	0,00	771 116,71	232 388,47	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-299 889,62	399 889,62	0,00	0,00	399 889,62	299 889,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	-21 306,00	21 306,00	0,00	0,00	21 306,00	21 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-278 583,62	378 583,62	0,00	0,00	378 583,62	278 583,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 *)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[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	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

z tego:

Wyszczególnienie	Rezerwy 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			5.2		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	695 800,00	695 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	100 000,00	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	0,00
	c	100 000,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2016	a	800 000,00	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	0,00
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2018	a	700 000,00	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	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	0,00
2020	a	400 000,00	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	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	0,00
2022	a	200 000,00	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	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

w tym:

Z tego:

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				z tego:				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
	[5.1] + [5.2]	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		
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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z/bowinowazenia 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			[1.1] - [2.1]	[1.1+1.1+4.2]-[2.1]-[2.2]	
Wykonanie 2011	5 190 000,00	0,00	122 268,84	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	392 349,00	
Wykonanie 2013	4 490 000,00	0,00	833 927,69	1 605 044,40	
2014	a	4 390 000,00	0,00	648 849,38	1 048 739,00
	b	0,00	20 348,00	41 654,00	
2015	a	3 980 000,00	0,00	628 501,38	1 007 085,00
	b	0,00	812 150,00	812 150,00	
2016	a	3 980 000,00	0,00	812 150,00	812 150,00
	b	0,00	0,00	700 000,00	
2017 1)	a	2 480 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 790 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 390 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	
2020	a	990 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	
2021	a	600 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	
2022	a	400 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	0,00	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

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednorazowego opłaty jednorazowego i bez uwzględnienia ustanowionej wyczerpienia przydatności na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednorazowego opłaty jednorazowego oraz po uwzględnieniu ustanowionej wyczerpienia przydatności na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednorazowego opłaty jednorazowego oraz po uwzględnieniu ustanowionej wyczerpienia przydatności na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionej wyczerpienia przydatności o plan 3 kwartałów poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednorazowego opłaty jednorazowego oraz po uwzględnieniu ustanowionej wyczerpienia przydatności o plan 3 kwartałów poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednorazowego opłaty jednorazowego oraz po uwzględnieniu ustanowionej wyczerpienia przydatności o wykonanie roku budżetowego	
Wszechnienie	9.1	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	(2.1.1 + 2.1.3 + 1 + 5.1) / (1)	(2.1.1 + 2.1.3 + 1 + 5.1) / (1)	(2.1.1 + 2.1.3 + 1 + 5.1) / (1)	(1 + 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5) / (1)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	7,40%	7,40%	7,40%	1,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,63%	6,20%	6,20%	1,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,02%	7,02%	7,02%	9,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,20%	10,20%	10,20%	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	2,08%	2,08%	9,29%	4,22%	3,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,08%	2,08%	9,17%	4,22%	3,18%	TAK	TAK
2015	a	4,14%	4,14%	7,86%	6,85%	5,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	4,14%	4,14%	7,86%	6,91%	5,87%	TAK	TAK
2016	a	7,10%	7,10%	7,03%	8,92%	7,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	7,10%	7,10%	7,03%	8,88%	7,83%	TAK	TAK
2017 1)	a	6,37%	6,37%	6,37%	7,98%	7,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	6,37%	6,37%	6,37%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2018	a	6,26%	6,26%	6,33%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,26%	6,26%	6,33%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2019	a	4,10%	4,10%	4,32%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,10%	4,10%	4,32%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2020	a	3,90%	3,90%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,90%	3,90%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2021	a	3,66%	3,66%	4,09%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,66%	3,66%	4,09%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2022	a	2,06%	2,06%	4,96%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,06%	2,06%	4,96%	4,69%	4,69%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do obrotów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o przychody z tytułu wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obrotów z tytułu wydatków budżetu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obrotów z tytułu wydatków budżetu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obrotów z tytułu wydatków budżetu
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{02.1.1 + 02.1.3.1}{05.1.1} + 1$	$\frac{02.1.1 + 02.1.3.1}{05.1.1} + 1$	$\frac{02.1.1 + 02.1.3.1}{05.1.1} + 1$	$\frac{02.1.1 + 02.1.3.1}{05.1.1} + 1$	$\frac{02.1.1 + 02.1.3.1}{05.1.1} + 1$	$\frac{02.1.1 + 02.1.3.1}{05.1.1} + 1$	$\frac{02.1.1 + 02.1.3.1}{05.1.1} + 1$	$\frac{02.1.1 + 02.1.3.1}{05.1.1} + 1$
2023	a 1,86%	a 1,86%	0,00	1,86%	3,58%	4,91%	TAK	TAK
	b 0,00%	b 0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 1,86%	c 1,86%	0,00	1,86%	3,58%	4,91%	TAK	TAK
2024	a 1,72%	a 1,72%	0,00	1,72%	3,58%	4,21%	TAK	TAK
	b 0,00%	b 0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 1,72%	c 1,72%	0,00	1,72%	3,58%	4,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wykonanych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wypracowanie i składek od nich należane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy		Z tego:	
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 2011	0,00	322 276,68	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	7 423 847,66	488 317,15	42 890,00	0,00	42 890,00	426 142,03	114 958,86	473 335,78	
Plan 3 kw. 2013	0,00	783 989,45	7 404 776,67	804 713,15	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	577 786,92	504 500,00	0,00	504 500,00	1 400 567,78	86 948,38	504 500,00	
2014	a	0,00	0,00	7 549 157,01	492 756,07	0,00	1 497 350,00	1 497 350,00	1 344 835,48	1 497 350,00	
	b	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	
	c	0,00	0,00	7 547 957,01	492 756,07	1 497 350,00	0,00	1 497 350,00	1 300 635,48	1 497 350,00	
2015	a	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	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	1 362 150,00	0,00	1 362 150,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty 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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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	12.3.1		12.3.2	
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:					
Formuła												
Wykonanie 2011	87 451,30	83 054,30	83 054,30	713 276,00	713 276,00	713 276,00	97 686,92	97 686,92	97 686,92	97 686,92	97 686,92	
Wykonanie 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	78 076,36		
Plan 3 kw. 2013	156 439,60	150 689,60	150 689,60	635 619,00	635 619,00	635 619,00	180 112,00	150 689,60	150 689,60	150 689,60		
Wykonanie 2013	158 081,70	152 299,28	152 299,28	0,00	0,00	0,00	169 120,69	149 185,87	149 185,87	149 185,87		
2014	a	178 742,33	172 280,00	743 446,48	743 446,48	743 446,48	202 375,74	175 393,41	175 393,41	175 393,41		
	b	0,00	0,00	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	178 742,33	172 280,00	740 900,48	740 900,48	740 900,48	202 375,74	175 393,41	175 393,41	175 393,41		
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		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone 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 wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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	
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	
Formuła										

Lp	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 wyliczające 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		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		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:		
		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
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
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
Wykonanie 2013		981 567,78	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
2014	a	102 839,48	66 486,48	66 486,48	63 335,33	63 335,33	42 173,00	42 173,00	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	102 839,48	66 486,48	66 486,48	63 335,33	63 335,33	42 173,00	42 173,00	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

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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyključające 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z umową na realizację programu, projektu lub zadania najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z umową na realizację programu, projektu lub zadania wyključające 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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z umową na realizację programu, projektu lub zadania najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z umową na realizację programu, projektu lub zadania wyključające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
2023	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
2024	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

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
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 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

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

Lp	Formuła	Dane uzupelniające o długi 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
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki dotyczące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczaniymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaopiekowanie rozszczer obligatariuszy	
Wykonanie 2011		695 800,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2015	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2017 1)	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2019	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2022	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	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
LP	w tym:									
Formuła										
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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

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 zadań pn. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem w miejscowości Obryte” i „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym”; 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 Ciólkowo Małe oraz działki gminnej w miejscowości Toczniabel.

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 renegocjację 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 z ogrodzeniem w miejscowości Obryte, remont budynku świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym, wykonanie przystanków w miejscowościach: Kalinowo, Gostkowo, Sokołowo Włociańskie, remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte, wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare, rozbudowę parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy oraz budowę promu do przeprawy przez rzekę Narew do terenów rolnych. 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 Zambskich Kościelnych i Zambskich Starych, w roku 2019 – remont drogi gminnej o nawierzchni żwirowej 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 przeznacza 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, wydatków oraz planu przychodów budżetu Gminy w związku ze zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2014 rok .

Zmiany po stronie dochodów budżetu:

Dochody budżetu Gminy ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 21.345,00 zł. Zmiany dotyczą:

- dochodów bieżących - w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN-I.3111.17.56/57.2014 – kwota: 18.799,00 zł ;

- dochodów majątkowych - w związku z ostatecznym rozpatrzeniem wniosku o płatność i rozliczeniem zadania pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Psarach”, zrealizowanego w 2013 r., Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków w ramach PROW 2007-2013 w wysokości: 41.341,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu:

Wydatki budżetu Gminy ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 42.651,00 zł. Zmiany dotyczą:


1. Wydatków bieżących:

- zwiększenie planu dotacji celowej na realizację wypłat zasiłków stałych, rozdział 85216 – kwota: 18.799,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków na zadanie dotyczące Unieszkodliwienia azbestu z terenu Gminy Obryte – etap IV – zabezpieczenie środków własnych gminy w wysokości: 3.652,00 zł, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami;
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z analizą dotychczasowego wykonania: rozdział 71004 – na zadania z zakresu gospodarki przestrzennej: 20.000,00 zł, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na koszty opłat środowiskowych: 4.000,00 zł.
- wprowadzenie zmian w planie wydatków na wniosek dyrektorów placówek oświatowych w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 852, rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach poszczególnych rozdziałów, nie mające wpływu na wynik budżetu.

2. Wydatków majątkowych:

- zwiększenie planu w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2014 roku nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Zambskach Kościelnych”, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – 45.000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem w miejscowości Obryte” - 2.800,00 zł;
- zmniejszenie środków na zadanie pn. „Rozbudowa parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy” – dostosowanie planu do wielkości poniesionych wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania – 3.600,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu. Pokrycie planowanego deficytu w wysokości: 299.889,62 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: 299.889,62 zł. Zabezpieczono wykup obligacji komunalnych w wysokości 100.000,00 zł wolnymi środkami w wysokości: 100.000,00 zł. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2014 r. wyniesie: 4.390.000,00 zł, co stanowi 27,20 % planowanych na rok 2014 dochodów budżetu ogółem.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa