

## Uchwała Nr XVIII/113/2012

### Rady Gminy Obrowo

z dnia 28 września 2012 roku

#### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2012–2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.: Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984; Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.: Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r.: Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, 173 poz.1218; z 2008r.: Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r.: Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r.: Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 i 1241; z 2010r.: Nr 28 poz.146, Nr 123 poz.835, Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011r.: Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 257 poz. 1726)

#### Rada Gminy Obrowo postanawia:

- § 1. W § 1 Uchwały Nr XII/66/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2012–2018 wykreśla się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Krzysztof Michałski

## Objaśnienia

W związku ze zmianami budżetu polegającymi na wprowadzeniu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu konieczne jest dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obrowo na lata 2012-2018. Zmianie ulegają kwoty spłat przypadające w latach 2015-2018 oraz kwota długu na koniec danego roku budżetowego.

W roku 2012 Gmina Obrowo zaciągnęła zobowiązanie w kwocie 342.555zł. wynikające z zawartej umowy leasingu na zakup koparko - ładowarki z osprzętem.

W celu wyliczenia kwoty długu na koniec danego roku poniżej przedstawia się wysokość spłat rat wierzytelności oraz leasingu w poszczególnych latach:

2012 - 748.200,04zł.

2013 - 712.550,04zł.

2014 - 712.550,04zł.

2015 - 712.550,04zł.

2016 - 712.705,04zł.

2017 - 651.200,04zł.

2018 - 651.200,04zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Krzysztof Michalski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Obrowie Nr XVIII/113/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2012-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto		
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu						
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169aufp				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]								
Wykonanie 2009	27 982 797,27	25 907 417,08	0,00	2 075 380,19	201 055,19	0,00	32 271 919,24	24 517 516,49	24 094 498,97	0,00	0,00	0,00	423 017,52	423 017,52	
Wykonanie 2010	28 490 529,67	27 664 565,58	0,00	825 964,09	108 225,09	0,00	31 437 936,83	26 260 087,99	25 769 043,80	0,00	0,00	0,00	491 044,19	491 044,19	
Plan 3 kw. 2011	31 954 946,00	29 477 806,00	0,00	2 477 140,00	1 850 760,00	0,00	30 504 946,00	28 016 587,00	27 216 587,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
1) Wykonanie 2011	31 037 355,18	30 357 279,24	0,00	680 075,94	234 745,00	0,00	30 178 477,69	27 702 286,98	27 011 666,43	0,00	0,00	0,00	690 420,55	690 420,55	
2012	a	33 719 929,00	32 913 220,00	0,00	806 709,00	469 070,00	0,00	34 569 929,00	30 678 433,00	29 898 433,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00
	b	894 437,00	806 798,00	0,00	87 639,00	0,00	3 086 437,00	2 287 711,00	2 257 711,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	c	32 825 492,00	32 106 422,00	0,00	719 070,00	469 070,00	0,00	31 473 492,00	28 390 722,00	27 640 722,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2013	a	34 824 638,00	33 974 638,00	0,00	850 000,00	652 000,00	0,00	33 676 113,44	28 489 751,44	27 897 113,44	0,00	0,00	0,00	592 638,00	592 638,00
	b	623 638,00	1 000 000,00	0,00	-376 362,00	0,00	3 700 000,00	-260 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	c	34 201 000,00	32 974 638,00	0,00	1 226 362,00	652 000,00	0,00	29 976 113,44	28 749 751,44	28 197 113,44	0,00	0,00	0,00	552 638,00	552 638,00
2014	a	34 200 101,00	33 548 900,00	0,00	651 201,00	500 000,00	0,00	30 662 791,40	28 950 240,40	28 489 990,40	0,00	0,00	0,00	460 250,00	460 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
	c	34 200 101,00	33 548 900,00	0,00	651 201,00	500 000,00	0,00	30 662 791,40	29 960 240,40	29 507 990,40	0,00	0,00	0,00	442 250,00	442 250,00
2015	a	34 680 180,00	33 930 180,00	0,00	750 000,00	600 000,00	0,00	31 642 731,00	29 930 180,00	29 510 180,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	b	180 180,00	180 180,00	0,00	0,00	0,00	80 180,00	-919 820,00	-1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	100 180,00	100 180,00	
	c	34 500 000,00	33 750 000,00	0,00	750 000,00	600 000,00	0,00	31 562 551,00	30 850 000,00	30 530 180,00	0,00	0,00	0,00	319 820,00	319 820,00
2016	a	35 270 000,00	34 500 000,00	0,00	770 000,00	700 000,00	0,00	32 957 870,00	30 306 670,00	30 006 670,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	b	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	170 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	
	c	34 700 000,00	33 930 000,00	0,00	770 000,00	700 000,00	0,00	33 787 870,00	30 136 670,00	30 066 670,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2017	a	35 400 000,00	34 610 000,00	0,00	790 000,00	700 000,00	0,00	33 600 000,00	32 948 799,00	32 748 799,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	b	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	-985 000,00	115 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	
	c	34 785 000,00	33 995 000,00	0,00	790 000,00	700 000,00	0,00	34 485 000,00	32 833 799,00	32 798 799,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/189sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	
Formuła	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)							
2018	a	35 703 431,00	34 903 431,00	0,00	800 000,00	740 000,00	0,00	33 605 759,00	32 682 121,00	32 582 121,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	b	688 431,00	688 431,00	0,00	0,00	0,00	-1 011 362,00	65 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	c	35 015 000,00	34 215 000,00	0,00	800 000,00	740 000,00	0,00	34 617 121,00	32 617 121,00	32 602 121,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4	5	5.1	5.1.1.	5.2	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	7 754 402,75	0,00	-4 289 121,97	1 389 900,59	7 923 873,81	1 518 853,25	1 518 853,25	0,00	0,00	6 405 020,56	0,00
Wykonanie 2010	5 177 848,84	0,00	-2 947 407,16	1 404 477,59	6 155 483,44	991 931,84	927 350,00	0,00	0,00	5 163 561,60	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 488 359,00	0,00	1 450 000,00	1 461 219,00	2 086 425,00	64 582,00	64 582,00	0,00	0,00	2 021 843,00	0,00
1) Wykonanie 2011	2 476 190,71	0,00	858 877,49	2 654 992,26	2 621 617,70	199 774,70	199 774,70	0,00	0,00	2 421 843,00	0,00
2012	a	3 891 496,00	0,00	-850 000,00	2 234 787,00	4 891 912,00	358 472,00	0,00	0,00	4 533 440,00	850 000,00
	b	808 726,00	0,00	-2 202 000,00	-1 480 913,00	2 181 903,00	358 472,00	0,00	0,00	1 823 431,00	850 000,00
	c	3 082 770,00	0,00	1 352 000,00	3 715 700,00	2 710 009,00	0,00	0,00	0,00	2 710 009,00	0,00
2013	a	5 186 362,00	0,00	1 148 524,56	5 484 886,56	3 076 362,00	0,00	0,00	0,00	3 076 362,00	0,00
	b	3 960 000,00	0,00	-3 076 362,00	1 260 000,00	3 076 362,00	0,00	0,00	0,00	3 076 362,00	0,00
	c	1 226 362,00	0,00	4 224 886,56	4 224 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 712 551,00	0,00	3 537 309,60	4 598 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	712 551,00	0,00	3 537 309,60	3 598 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 712 551,00	0,00	3 037 449,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	712 551,00	0,00	2 937 449,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 651 200,00	0,00	2 312 130,00	4 193 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 000 000,00	0,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 651 200,00	0,00	912 130,00	3 793 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	651 201,00	0,00	1 800 000,00	1 661 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 651 201,00	0,00	300 000,00	1 161 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	923 638,00	0,00	2 097 672,00	2 221 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 076 362,00	0,00	1 699 793,00	623 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	397 879,00	1 597 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązaniem wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	2 642 820,00	2 642 820,00	0,00	0,00	12 783 024,50	0,00	0,00	45,66%	45,68%	10,96%	10,96%	
Wykonanie 2010	3 008 311,58	3 008 311,58	0,00	0,00	19 388 636,81	5 209 600,69	0,00	68,05%	68,05%	12,28%	12,28%	
Plan 3 kw. 2011	3 536 425,00	3 536 425,00	0,00	0,00	17 223 054,40	4 558 400,28	0,00	53,90%	53,90%	13,57%	13,57%	
1) Wykonanie 2011	3 122 022,88	3 122 022,88	0,00	0,00	17 999 957,44	4 558 400,28	0,00	57,99%	57,99%	12,28%	12,28%	
2012	a	4 041 912,00	4 041 912,00	0,00	0,00	18 085 840,40	4 155 500,24	0,00	53,64%	53,64%	14,30%	14,30%
	b	-20 097,00	-20 097,00	0,00	0,00	1 620 686,04	0,00	0,00	3,48%	3,48%	-0,36%	-0,36%
	c	4 062 009,00	4 062 009,00	0,00	0,00	16 465 154,36	4 155 500,24	0,00	50,16%	50,16%	14,66%	14,66%
2013	a	4 224 886,56	4 224 886,56	0,00	0,00	16 224 765,80	3 442 950,20	0,00	46,59%	46,59%	13,83%	13,83%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 048,04	0,00	0,00	12,88%	12,88%	-0,14%	-0,14%
	c	4 224 886,56	4 224 886,56	0,00	0,00	11 527 717,76	3 442 950,20	0,00	33,71%	33,71%	13,97%	13,97%
2014	a	3 537 309,60	3 537 309,60	0,00	0,00	11 974 906,16	2 730 400,16	0,00	35,01%	35,01%	11,69%	11,69%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 048,04	0,00	0,00	13,73%	13,73%	0,05%	0,05%
	c	3 537 309,60	3 537 309,60	0,00	0,00	7 277 858,12	2 730 400,16	0,00	21,28%	21,28%	11,64%	11,64%
2015	a	3 037 449,00	3 037 449,00	0,00	0,00	8 224 907,12	2 017 850,12	0,00	23,72%	23,72%	9,97%	9,97%
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 597 048,00	0,00	0,00	13,20%	13,20%	0,53%	0,53%
	c	2 937 449,00	2 937 449,00	0,00	0,00	3 627 859,12	2 017 850,12	0,00	10,52%	10,52%	9,44%	9,44%
2016	a	2 312 130,00	2 312 130,00	0,00	0,00	5 200 072,08	1 302 400,08	0,00	14,74%	14,74%	7,41%	7,41%
	b	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 199 793,00	0,00	0,00	8,98%	8,98%	4,58%	4,58%
	c	912 130,00	912 130,00	0,00	0,00	2 000 279,08	1 302 400,08	0,00	5,76%	5,76%	2,83%	2,83%
2017	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 748 872,04	651 200,04	0,00	7,77%	7,77%	5,65%	5,65%
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 699 793,04	0,00	0,00	4,75%	4,75%	4,69%	4,69%
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 049 079,00	651 200,04	0,00	3,02%	3,02%	0,96%	0,96%
2018	a	2 097 672,00	2 097 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,16%	6,16%
	b	1 699 793,00	1 699 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,98%	4,98%
	c	397 879,00	397 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,18%	1,18%

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	5,69%	5,69%	5,69%	10,96%	TAK	NIE	10,96%	TAK	NIE	
Wykonanie 2010	0,00	5,31%	5,31%	5,31%	12,28%	TAK	NIE	12,28%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,36%	10,36%	10,36%	13,57%	TAK	NIE	13,57%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	9,31%	9,31%	9,31%	12,28%	TAK	NIE	12,28%	TAK	NIE	
2012	a	0,00	<b>7,12%</b>	6,77%	8,02%	14,30%	NIE	NIE	14,30%	NIE	NIE
	b	0,00	<b>0,00%</b>	0,47%	-4,73%	-0,36%	x	x	-0,36%	x	x
	c	0,00	<b>7,12%</b>	6,30%	12,75%	14,66%	NIE	NIE	14,66%	NIE	NIE
2013	a	0,00	7,90%	<b>7,54%</b>	17,62%	13,83%	NIE	NIE	13,83%	NIE	NIE
	b	0,00	-1,57%	<b>-1,12%</b>	3,35%	-0,14%	x	x	-0,14%	x	x
	c	0,00	9,47%	<b>8,66%</b>	14,26%	13,97%	NIE	NIE	13,97%	NIE	NIE
2014	a	0,00	12,00%	<b>11,65%</b>	14,91%	11,69%	TAK	TAK	11,69%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,46%	<b>0,01%</b>	2,93%	0,05%	x	x	0,05%	x	x
	c	0,00	12,46%	<b>11,64%</b>	11,98%	11,64%	TAK	TAK	11,64%	TAK	TAK
2015	a	0,00	13,52%	<b>13,52%</b>	13,26%	9,97%	TAK	TAK	9,97%	TAK	TAK
	b	0,00	0,52%	<b>0,52%</b>	3,12%	0,53%	x	x	0,53%	x	x
	c	0,00	13,00%	<b>13,00%</b>	10,14%	9,44%	TAK	TAK	9,44%	TAK	TAK
2016	a	0,00	15,26%	<b>15,26%</b>	13,87%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK
	b	0,00	3,13%	<b>3,13%</b>	0,92%	4,58%	x	x	4,58%	x	x
	c	0,00	12,13%	<b>12,13%</b>	12,95%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK
2017	a	0,00	14,01%	<b>14,01%</b>	6,67%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK
	b	0,00	2,32%	<b>2,32%</b>	1,32%	4,69%	x	x	4,69%	x	x
	c	0,00	11,69%	<b>11,69%</b>	5,35%	0,96%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK
2018	a	0,00	11,27%	<b>11,27%</b>	8,29%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK
	b	0,00	1,79%	<b>1,79%</b>	1,61%	4,98%	x	x	4,98%	x	x
	c	0,00	9,48%	<b>9,48%</b>	6,68%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK

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

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



Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2	15.3	15.4	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	11 978 753,00	459 513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	12 924 542,35	525 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	13 818 740,00	481 908,00	0,00	1 651 200,41	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	13 339 669,52	450 420,23	0,00	1 851 200,41	0,00	0,00	0,00
2012	a	15 317 082,00	543 044,00	0,00	2 378 414,04	0,00	0,00
	b	333 511,00	106 278,00	0,00	85 820,00	-1 352 000,00	0,00
	c	14 983 571,00	436 766,00	0,00	2 292 594,04	1 352 000,00	0,00
2013	a	14 646 000,00	387 000,00	0,00	739 997,71	1 148 524,56	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	27 447,67	-3 076 362,00	0,00
	c	14 646 000,00	387 000,00	0,00	712 550,04	4 224 886,56	0,00
2014	a	14 660 000,00	390 000,00	0,00	712 550,04	3 537 309,60	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 660 000,00	390 000,00	0,00	712 550,04	3 537 309,60	0,00
2015	a	14 700 000,00	395 000,00	0,00	712 550,04	3 037 449,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	c	14 700 000,00	395 000,00	0,00	712 550,04	2 937 449,00	0,00
2016	a	14 750 000,00	405 000,00	0,00	712 705,04	2 312 130,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-2 745,00	1 400 000,00	0,00
	c	14 750 000,00	405 000,00	0,00	715 450,04	912 130,00	0,00
2017	a	14 775 000,00	405 000,00	0,00	651 200,04	1 800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	c	14 775 000,00	405 000,00	0,00	651 200,04	300 000,00	0,00
2018	a	14 830 000,00	425 000,00	0,00	651 200,04	2 097 672,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 793,00	0,00
	c	14 830 000,00	425 000,00	0,00	651 200,04	397 879,00	0,00

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Krzysztof Michalski

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



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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
Razem						a	6 558 616,95	6 589 500,95	6 558 616,95
						b	110 522,67	141 406,67	110 522,67
						c	6 448 094,28	6 448 094,28	6 448 094,28
- wydatki bieżące						a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						a	6 558 616,95	6 589 500,95	6 558 616,95
						b	110 522,67	141 406,67	110 522,67
						c	6 448 094,28	6 448 094,28	6 448 094,28
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka - Budowa kanalizacji	2010	2012			a	1 520 510,00	1 551 394,00	1 520 510,00
						b	-30 884,00	0,00	-30 884,00
						c	1 551 394,00	1 551 394,00	1 551 394,00
2.[m]	Dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach	2012	2013		OBROWO	a	66 051,00	66 051,00	66 051,00
						b	66 051,00	66 051,00	66 051,00
						c	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Oświetlenie ulic w miejscowości Obrowo i Łążynek	2012	2013		OBROWO	a	71 100,67	71 100,67	71 100,67
						b	71 100,67	71 100,67	71 100,67
						c	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Wykup wierzytelności - Budowa dróg gminnych	2011	2018		Urząd Gminy Obrowo	a	4 558 400,28	4 558 400,28	4 558 400,28
						b	0,00	0,00	0,00
						c	4 558 400,28	4 558 400,28	4 558 400,28
5.[m]	zakup koparko - ładowarki z osprzętem	2012	2016		Urząd Gminy Obrowo	a	342 555,00	342 555,00	342 555,00
						b	4 255,00	4 255,00	4 255,00
						c	338 300,00	338 300,00	338 300,00

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

Przewodniczący Rady Gminy  
*Krzysztof Michalski*

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015	
		od	do							
Razem						a	2 378 414,04	739 997,71	712 550,04	712 550,04
						b	85 820,00	27 447,67	0,00	0,00
						c	2 292 594,04	712 550,04	712 550,04	712 550,04
- wydatki bieżące						a	0,00	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						a	2 378 414,04	739 997,71	712 550,04	712 550,04
						b	85 820,00	27 447,67	0,00	0,00
						c	2 292 594,04	712 550,04	712 550,04	712 550,04
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka - Budowa kanalizacji	2010	2012			a	1 520 510,00			
						b	-30 884,00			
						c	1 551 394,00			
2.[m]	Dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach	2012	2013			a	56 580,00	9 471,00		
						b	56 580,00	9 471,00		
						c	0,00	0,00		
3.[m]	Oświetlenie ulic w miejscowości Obrowo i Łążynek	2012	2013			a	53 124,00	17 976,67		
						b	53 124,00	17 976,67		
						c	0,00	0,00		
4.[m]	Wykup wierzytelności - Budowa dróg gminnych	2011	2018			a	651 200,04	651 200,04	651 200,04	651 200,04
						b	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	651 200,04	651 200,04	651 200,04	651 200,04
5.[m]	zakup koparko - ładowarki z osprzętem	2012	2016			a	97 000,00	61 350,00	61 350,00	61 350,00
						b	7 000,00	0,00	0,00	0,00
						c	90 000,00	61 350,00	61 350,00	61 350,00

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

