

**Uchwała Nr XXII/137/2012**

**Rady Gminy Obrowo**

**z dnia 28 grudnia 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 Michalski

## Objaśnienia

W związku ze zmianami budżetu konieczne jest dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obrowo na lata 2012-2018. Zmianie ulega 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 - 747.843,55zł.

2013 - 738.200,04zł.

2014 - 706.200,04zł.

2015 - 706.200,04zł.

2016 - 700.111,53zł.

2017 - 651.200,04zł.

2018 - 651.200,04zł.

Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2012 wyniosła 4.524.773,38zł., zaś spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań wyniosły 4.029.805,69zł.

W roku 2012 Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył Gminie Obrowo:

- 30% pożyczki nr PT08026/OW-kk na zadanie pn. "Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Głogowo i Brzozówka - zadanie I" w kwocie 975.720zł.

- 30% pożyczki nr PT09013/OA-ze na zadanie pn. "Przebudowa kotłowni z węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Brzozówce" w kwocie 14.405,87zł.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Krzysztof Michalski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Obrowie Nr XXII/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2012-2018**

Lp	1	z tego:				2	z tego:				z tego:				w tym:
		dochody bieżące		środki z UE*			Wysokość ogółem		Wysokość bieżąca		Wysokość bieżąca (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		
Formuła	11-1H12					21-1H22	21-1H22	21-1H22	21-1H22	21-1H22	21-1H22	21-1H22	21-1H22	21-1H22	21-1H22
Wykonanie 2009	27 982 797,27	25 907 417,08	0,00	2 075 380,19	201 055,19	32 271 919,24	24 517 516,49	24 094 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 017,52	423 017,52
Wykonanie 2010	28 490 529,67	27 664 565,59	0,00	825 964,09	108 225,09	31 437 936,83	26 280 087,99	25 769 043,80	0,00	0,00	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	1 850 780,00	30 504 946,00	28 016 587,00	27 216 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1) Wykonanie 2011	31 037 355,18	30 357 219,24	0,00	690 015,94	275 513,22	30 178 477,69	27 702 286,98	27 011 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 420,55	690 420,55
	34 457 805,00	33 651 095,00	0,00	806 709,00	489 070,00	35 307 805,00	31 823 981,00	31 038 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00
2012	737 876,00	737 876,00	0,00	0,00	0,00	737 876,00	1 145 548,00	1 140 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
a	37 694 841,00	32 913 220,00	0,00	806 709,00	469 070,00	34 569 929,00	30 678 423,00	29 898 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00
b	2 850 203,00	2 648 203,00	0,00	212 000,00	-252 000,00	7 865 727,56	5 930 986,56	5 673 624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 362,00	257 362,00
c	34 824 638,00	33 974 638,00	0,00	890 000,00	652 000,00	33 676 113,44	28 489 751,44	27 897 113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 638,00	592 638,00
2013	40 850 000,00	40 000 000,00	0,00	850 000,00	400 000,00	28 350 000,00	33 540 000,00	32 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
a	37 694 841,00	36 622 841,00	0,00	1 062 000,00	400 000,00	41 541 841,00	34 420 739,00	33 570 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
b	2 850 203,00	2 648 203,00	0,00	212 000,00	-252 000,00	7 865 727,56	5 930 986,56	5 673 624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 362,00	257 362,00
c	34 824 638,00	33 974 638,00	0,00	890 000,00	652 000,00	33 676 113,44	28 489 751,44	27 897 113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 638,00	592 638,00
2014	6 649 896,00	6 451 100,00	0,00	198 796,00	-100 000,00	7 687 208,60	4 599 759,60	4 290 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 750,00	139 750,00
a	34 200 101,00	33 548 900,00	0,00	651 201,00	500 000,00	30 667 791,40	28 950 240,40	28 489 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 250,00	460 250,00
b	41 450 000,00	41 000 000,00	0,00	450 000,00	300 000,00	37 850 000,00	32 850 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
c	6 769 820,00	7 969 820,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	6 207 289,00	2 919 820,00	2 789 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2015	34 680 190,00	33 930 190,00	0,00	750 000,00	600 000,00	31 642 731,00	29 830 180,00	29 510 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
a	42 350 000,00	42 000 000,00	0,00	350 000,00	200 000,00	28 750 000,00	33 350 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
b	7 090 000,00	7 500 000,00	0,00	-420 000,00	-500 000,00	5 792 130,00	3 043 330,00	2 893 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
c	26 270 000,00	34 500 000,00	0,00	770 000,00	700 000,00	32 957 870,00	30 306 870,00	30 006 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2016	42 300 000,00	42 000 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	28 700 000,00	33 780 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
a	6 900 000,00	7 390 000,00	0,00	-490 000,00	-600 000,00	5 100 000,00	831 201,00	851 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
b	35 400 000,00	34 610 000,00	0,00	790 000,00	700 000,00	33 600 000,00	32 948 799,00	32 748 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
c															

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	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*	docho- dy majątkowe		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu
												podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	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	43 000 000,00	42 700 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	39 496 601,02	34 816 601,02	34 496 601,02	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
	b	7 295 569,00	7 796 569,00	0,00	-500 000,00	-640 000,00	0,00	5 890 842,02	2 134 480,02	1 914 480,02	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
	c	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

\* 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 u.p., 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:	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	6 155 493,44	991 931,64	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	3 453 824,00	0,00	-850 000,00	1 827 115,00	4 879 806,00	355 032,00	0,00	0,00	4 524 774,00	850 000,00
	b	-407 672,00	0,00	0,00	-407 672,00	-12 106,00	-3 440,00	0,00	0,00	-8 666,00	0,00
	c	3 891 496,00	0,00	-850 000,00	2 234 787,00	4 891 912,00	368 472,00	0,00	0,00	4 533 440,00	850 000,00
2013	a	7 121 103,00	3 259 359,00	-3 857 000,00	2 202 103,00	8 081 857,00	0,00	0,00	0,00	8 081 857,00	3 857 000,00
	b	1 934 741,00	3 259 359,00	-5 005 524,56	-3 282 783,56	5 005 525,00	0,00	0,00	0,00	5 005 525,00	3 857 000,00
	c	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
2014	a	5 000 000,00	2 313 765,28	2 500 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 287 449,00	2 313 765,28	-1 037 309,60	2 051 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2015	a	5 000 000,00	0,00	3 600 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 287 449,00	0,00	562 551,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	5 400 000,00	0,00	3 600 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 748 800,00	0,00	1 287 870,00	4 456 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2017	a	4 920 000,00	0,00	3 600 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 268 799,00	0,00	1 800 000,00	6 558 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2018	a	4 680 000,00	0,00	3 503 398,98	7 863 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 756 362,00	0,00	1 405 726,98	5 662 088,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)								
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	45,68%	45,68%	10,96%	10,96%	
Wykonanie 2010	3 009 311,58	3 009 311,58	0,00	0,00	19 388 836,81	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	4 029 806,00	4 029 806,00	0,00	0,00	17 099 510,71	4 153 111,73	0,00	49,62%	49,62%	13,97%	13,97%
	b	-12 106,00	-12 106,00	0,00	0,00	-986 329,69	-2 388,51	0,00	-4,02%	-4,02%	-0,33%	-0,33%
	c	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%
2013	a	4 224 867,00	4 224 867,00	0,00	0,00	20 218 310,67	3 414 911,69	2 500 000,00	53,65%	47,02%	13,47%	13,47%
	b	0,44	0,44	0,00	0,00	3 993 544,87	-28 038,51	2 500 000,00	7,06%	0,43%	-0,36%	-0,36%
	c	4 224 866,56	4 224 866,56	0,00	0,00	16 224 765,80	3 442 950,20	0,00	46,59%	46,59%	13,83%	13,83%
2014	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	17 012 110,63	2 708 711,65	0,00	41,65%	41,65%	7,59%	7,59%
	b	-1 037 309,60	-1 037 309,60	0,00	0,00	5 037 204,47	-21 688,51	0,00	6,64%	6,64%	-4,10%	-4,10%
	c	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%
2015	a	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	12 705 910,59	2 002 511,61	0,00	30,65%	30,65%	10,01%	10,01%
	b	562 551,00	562 551,00	0,00	0,00	4 481 003,47	-15 338,51	0,00	6,93%	6,93%	0,04%	0,04%
	c	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%
2016	a	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	8 405 799,06	1 302 400,08	0,00	19,85%	19,85%	9,56%	9,56%
	b	1 287 870,00	1 287 870,00	0,00	0,00	3 205 726,98	0,00	0,00	5,11%	5,11%	2,15%	2,15%
	c	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%
2017	a	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	4 154 599,02	651 200,04	0,00	9,82%	9,82%	9,41%	9,41%
	b	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 405 726,98	0,00	0,00	2,05%	2,05%	3,76%	3,76%
	c	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%
2018	a	3 503 398,98	3 503 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,89%	8,89%
	b	1 405 726,98	1 405 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,73%	2,73%
	c	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%

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 (Db-Wb+Dsm)/Do, 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	9,44%	9,44%	9,44%	12,28%	TAK	NIE	12,28%	TAK	NIE
2012	a	0,00	<b>7,12%</b>	6,81%	6,66%	13,97%	NIE	NIE	13,97%	NIE
	b	0,00	<b>0,00%</b>	0,04%	-1,36%	-0,33%	x	x	-0,33%	x
	c	0,00	<b>7,12%</b>	6,77%	8,02%	14,30%	NIE	NIE	14,30%	NIE
2013	a	0,00	7,44%	<b>7,13%</b>	6,90%	13,47%	NIE	NIE	13,47%	NIE
	b	0,00	-0,46%	<b>-0,41%</b>	-10,72%	-0,36%	x	x	-0,36%	x
	c	0,00	7,90%	<b>7,54%</b>	17,62%	13,83%	NIE	NIE	13,83%	NIE
2014	a	0,00	7,97%	<b>7,66%</b>	17,26%	7,59%	TAK	TAK	7,59%	TAK
	b	0,00	-4,03%	<b>-3,99%</b>	2,35%	-4,10%	x	x	-4,10%	x
	c	0,00	12,00%	<b>11,65%</b>	14,91%	11,69%	TAK	NIE	11,69%	TAK
2015	a	0,00	10,27%	<b>10,27%</b>	20,39%	10,01%	TAK	TAK	10,01%	TAK
	b	0,00	-3,25%	<b>-3,25%</b>	7,13%	0,04%	x	x	0,04%	x
	c	0,00	13,52%	<b>13,52%</b>	13,26%	9,97%	TAK	TAK	9,97%	TAK
2016	a	0,00	14,85%	<b>14,85%</b>	20,90%	9,56%	TAK	TAK	9,56%	TAK
	b	0,00	-0,41%	<b>-0,41%</b>	7,03%	2,15%	x	x	2,15%	x
	c	0,00	15,26%	<b>15,26%</b>	13,87%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK
2017	a	0,00	19,52%	<b>19,52%</b>	19,67%	9,41%	TAK	TAK	9,41%	TAK
	b	0,00	5,51%	<b>5,51%</b>	13,00%	3,76%	x	x	3,76%	x
	c	0,00	14,01%	<b>14,01%</b>	6,67%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK
2018	a	0,00	20,32%	<b>20,32%</b>	18,57%	8,89%	TAK	TAK	8,89%	TAK
	b	0,00	9,05%	<b>9,05%</b>	10,28%	2,73%	x	x	2,73%	x
	c	0,00	11,27%	<b>11,27%</b>	8,29%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK

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

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	15.	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	525 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	13 818 740,00	481 988,00	0,00	1 651 200,41	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	13 339 669,52	450 420,23	0,00	1 651 200,41	0,00	0,00	0,00
2012	a	16 000 552,00	535 751,00	0,00	2 292 651,55	0,00	0,00
	b	683 470,00	-7 293,00	0,00	-85 762,49	0,00	0,00
	c	15 317 082,00	543 044,00	0,00	2 378 414,04	0,00	0,00
2013	a	16 906 060,00	577 762,00	0,00	842 387,71	0,00	0,00
	b	2 260 060,00	190 762,00	0,00	102 390,00	-1 148 524,56	0,00
	c	14 646 000,00	387 000,00	0,00	739 997,71	1 148 524,56	0,00
2014	a	15 900 000,00	500 000,00	0,00	706 200,04	2 500 000,00	0,00
	b	1 240 000,00	110 000,00	0,00	-6 350,00	-1 037 309,60	0,00
	c	14 660 000,00	390 000,00	0,00	712 550,04	3 537 309,60	0,00
2015	a	16 300 000,00	510 000,00	0,00	706 200,04	3 600 000,00	0,00
	b	1 600 000,00	115 000,00	0,00	-6 350,00	562 551,00	0,00
	c	14 700 000,00	395 000,00	0,00	712 550,04	3 037 449,00	0,00
2016	a	16 700 000,00	520 000,00	0,00	700 111,53	3 600 000,00	0,00
	b	1 950 000,00	115 000,00	0,00	-12 593,51	1 287 870,00	0,00
	c	14 750 000,00	405 000,00	0,00	712 705,04	2 312 130,00	0,00
2017	a	17 200 000,00	530 000,00	0,00	651 200,04	3 600 000,00	0,00
	b	2 425 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	c	14 775 000,00	405 000,00	0,00	651 200,04	1 800 000,00	0,00
2018	a	18 000 000,00	540 000,00	0,00	651 200,04	3 503 398,98	0,00
	b	3 170 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 405 726,98	0,00
	c	14 830 000,00	425 000,00	0,00	651 200,04	2 097 672,00	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 6 549 950,95	6 549 950,95	6 549 950,95
		b -8 666,00	-39 550,00	-8 666,00				
		c 6 558 616,95	6 589 500,95	6 558 616,95				
	- 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 6 549 950,95	6 549 950,95	6 549 950,95
		b -8 666,00	-39 550,00	-8 666,00				
		c 6 558 616,95	6 589 500,95	6 558 616,95				
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka - Budowa kanalizacji	2010	2012			a 1 511 844,00	1 511 844,00	1 511 844,00
				b -8 666,00	-39 550,00	-8 666,00		
				c 1 520 510,00	1 551 394,00	1 520 510,00		
2.[m]	Dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach	2012	2013		OBROWO	a 66 051,00	66 051,00	66 051,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 66 051,00	66 051,00	66 051,00
3.[m]	Oświetlenie ulic w miejscowości Obrowo i Łążynek	2012	2013		OBROWO	a 71 100,67	71 100,67	71 100,67
						b 0,00	0,00	0,00
						c 71 100,67	71 100,67	71 100,67
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 0,00	0,00	0,00
						c 342 555,00	342 555,00	342 555,00

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

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Krzysztof Michalski

