

Wieloletnia Prognoza Finansowa

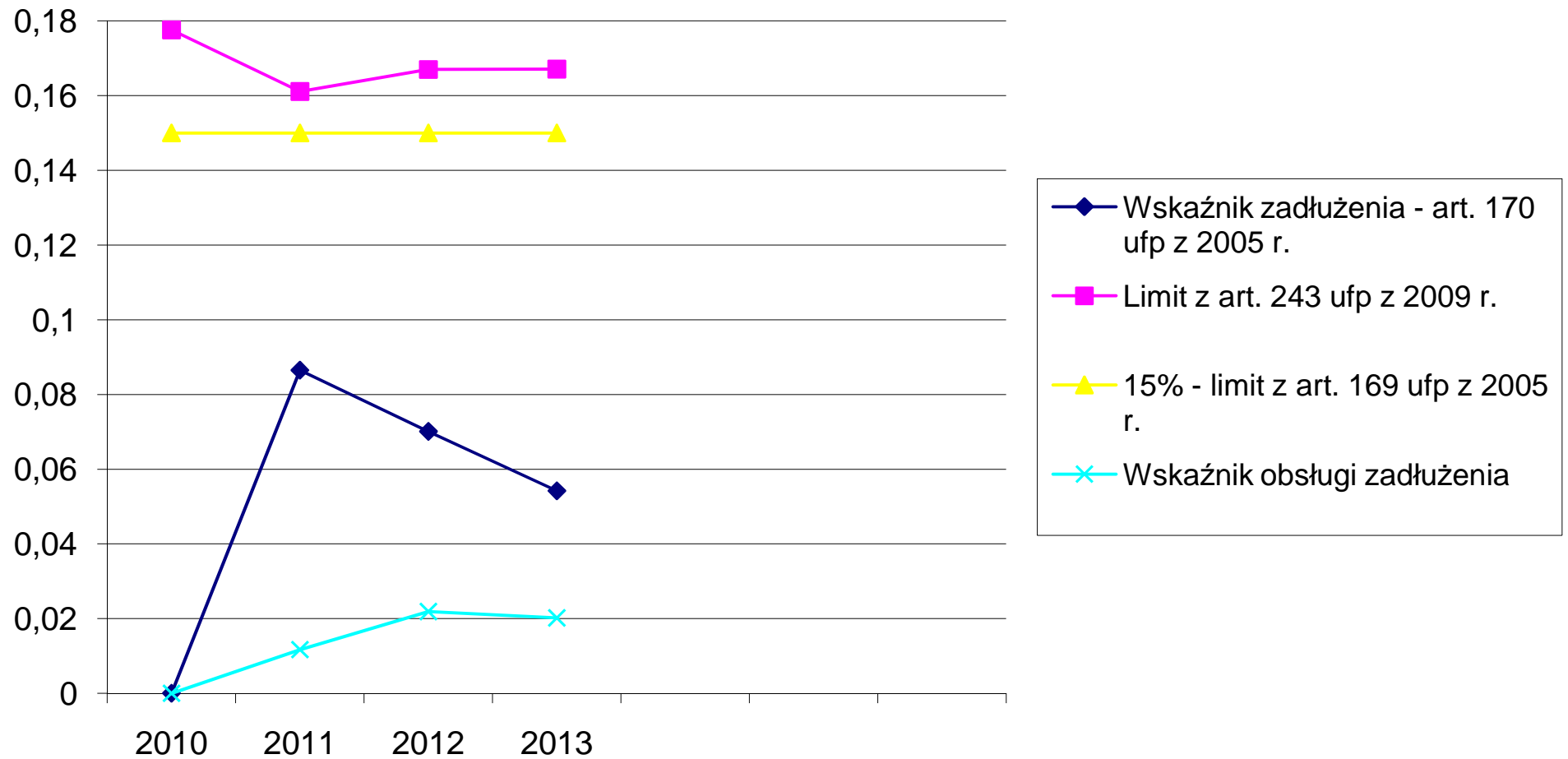
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/11

Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011r

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	10 633 055,00	10 845 716,10	11 062 630,42	11 283 883,03	11 409 560,69	11 359 560,69	11 359 560,69
1a	dochody bieżące	10 388 355,00	10 520 716,10	10 805 630,42	11 088 883,03	11 309 560,69	11 309 560,69	11 309 560,69
1b	dochody majątkowe, w tym	244 700,00	325 000,00	257 000,00	195 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	244 700,00	325 000,00	257 000,00	195 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 805 234,00	8 981 338,68	9 160 965,45	9 344 184,76	9 531 068,46	9 531 068,46	9 531 068,46
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 438 333,00	4 482 716,33	4 572 370,66	4 663 818,07	4 757 094,43	4 757 094,43	4 757 094,43
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 789 579,00	1 825 370,58	1 861 877,99	1 899 115,55	1 937 097,86	1 937 097,86	1 937 097,86
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	287 887,44	144 423,72	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 827 821,00	1 864 377,42	1 901 664,97	1 939 698,27	1 878 492,23	1 828 492,23	1 828 492,23
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 827 821,00	1 864 377,42	1 901 664,97	1 939 698,27	1 878 492,23	1 828 492,23	1 828 492,23

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik długu



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/11/11

Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem					4 859 853,65	812 887,44	1 649 423,72	1 440 480,00	520 000,00	300 000,00	4 722 791,16
- wydatki bieżące					529 953,65	287 887,44	144 423,72	480,00	0,00	0,00	432 791,16
- wydatki majątkowe					4 329 900,00	525 000,00	1 505 000,00	1 440 000,00	520 000,00	300 000,00	4 290 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 329 900,00	525 000,00	1 505 000,00	1 440 000,00	520 000,00	300 000,00	4 290 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 329 900,00	525 000,00	1 505 000,00	1 440 000,00	520 000,00	300 000,00	4 290 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska - Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej		Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odnowa wsi Zielonagóra - Poprawa wizerunku wsi, poprawa jakości życia na wsi		Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					4 329 900,00	525 000,00	1 505 000,00	1 440 000,00	520 000,00	300 000,00	4 290 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 329 900,00	525 000,00	1 505 000,00	1 440 000,00	520 000,00	300 000,00	4 290 000,00
Budowa drogi Gaj Mały - Szczuczyn - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego		Urząd Gminy	2014	2015	320 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	300 000,00	320 000,00
Budowa drogi w Słopanowie - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego		Urząd Gminy	2010	2012	925 000,00	330 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	920 000,00
Budowa drogi w Słopanowie (leśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego		Urząd Gminy	2009	2013	104 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

