

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/69/11
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 15.12.2011r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suf	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*							
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	11 257 307,00	10 212 390,0	0,00	1 044 917,0	334 360,00	0,00	9 576 251,00	4 770 048,00	2 074 260,00	0,00	0,00	154 105,3	0,00
2013	11 031 238,00	10 723 938,0	0,00	307 300,00	307 300,00	0,00	9 767 776,00	4 875 390,00	2 115 745,00	0,00	0,00	9 357,70	0,00
2014	11 251 862,00	10 971 862,0	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	9 963 132,00	4 972 898,00	2 158 060,00	0,00	0,00	49,20	0,00
2015	11 476 900,00	11 326 900,0	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	10 162 395,00	5 072 356,00	2 201 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 706 438,00	11 556 438,0	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	10 365 643,00	5 173 803,00	2 245 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	r li 22	
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu					odsetki i dyskonto
								kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	10		
[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]			
1 681 056.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 056.00	140 000.00	100 000.00	0,00	40 000.00	40 000.00	0,00	1 541 056.00	3 141 056.00	3	
1 263 462.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 462.00	525 000.00	400 000.00	0,00	125 000.0	125 000.0	0,00	738 462.00	738 462.00		
1 288 730.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 730.00	490 000.00	400 000.00	0,00	90 000.00	90 000.00	0,00	798 730.00	798 730.00		
1 314 505.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 505.00	450 000.00	400 000.00	0,00	50 000.00	50 000.00	0,00	864 505.00	864 505.00		
1 340 795.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 795.00	314 000.00	300 000.00	0,00	14 000.00	14 000.00	0,00	1 026 795.00	1 026 795.00		

w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadł do ogó max art sufj wył
wydatki najątkowe objęte mitem art. 16 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	od samodzielnych publicznych ZOZ							
10a	10b	11	11a	12	13	13a	14	15	16	17	17a		(13	
				[9]-[10]+[11]										
115 500,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 500 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
492 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

wskaźniki z art. 169/170 sufp				wskaźniki z art. 243 ufp						Dochody bieżące (1a)	Wyciągi bieżące (2 + 3)/[1]
18	18a	19	19a	20	20a	21	21a	22	22a		
Wydatki/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 spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)		
					średnia z trzech poprzednich lat						
	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$		$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[1a]$	$[2]+$
13,32%	13,32%	1,24%	1,24%	8,27%	13,11%	1,24%	TAK	1,24%	TAK	10 212 390,00	9 616
9,97%	9,97%	4,76%	4,76%	10,32%	10,93%	4,76%	TAK	4,76%	TAK	10 723 938,00	9 892
6,22%	6,22%	4,35%	4,35%	10,65%	9,27%	4,35%	TAK	4,35%	TAK	10 971 862,00	10 053
2,61%	2,61%	3,92%	3,92%	11,02%	9,75%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	11 326 900,00	10 212
0,00%	0,00%	2,68%	2,68%	11,33%	10,66%	2,68%	TAK	2,68%	TAK	11 556 438,00	10 379

lata razem (7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	z tego:				
								nadwyżka z lat ubiegłych	wolne środki	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	przychody z prywatyzacji	prze s udzi po:
4	25	26	27	28	29	30	31	31a	31b	31c	31d	
[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1
251,00	596 139,00	11 257 307,00	12 757 307,00	-1 500 000,00	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
776,00	831 162,00	11 031 238,00	10 631 238,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132,00	918 730,00	11 251 862,00	10 851 862,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395,00	1 114 505,00	11 476 900,00	11 076 900,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
643,00	1 176 795,00	11 706 438,00	11 406 438,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

chody ze płaty relonnych życzek	nadwyżka bieżąca	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą
31e	31f	
]-[20]	[4]+[5]+[11]]	[7a]+[8]
0,00	0,00	
0,00	400 000,00	
0,00	400 000,00	
0,00	400 000,00	
0,00	300 000,00	