

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVI/82/12  
Rady Gminy Obrzycko  
z dnia 31.01.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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
		w tym:		2c	2d	2e								
		1a	1b								1c	1d		
Lp	I	1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formula	[1a]+[1b]													
2012	11 267 776,00	10 215 707,00	1 052 069,00	334 360,00	0,00	9 578 720,00	4 769 048,00	2 074 260,00	0,00	0,00	154 105,32	0,00	0,00	
2013	11 031 238,00	10 723 938,00	0,00	307 300,00	307 300,00	9 767 776,00	4 875 390,00	2 115 745,00	0,00	0,00	9 357,70	0,00	0,00	
2014	11 251 862,00	10 971 862,00	0,00	280 000,00	280 000,00	9 963 132,00	4 972 898,00	2 158 060,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	
2015	11 476 900,00	11 326 900,00	0,00	150 000,00	150 000,00	10 162 395,00	5 072 356,00	2 201 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 706 438,00	11 536 438,00	0,00	150 000,00	150 000,00	10 365 643,00	5 173 803,00	2 245 245,00	0,00	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.





wskazniki z art. 169/170 sufp		wskazniki z art. 243 ufp					Dochody bieżące (1a)			
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez uwzględnienia 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 (po uwzględnieniu wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
18	18a	19	19a	20	20a	21	21a	22	22a	23
(113)/[1]	(113)-[14]/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	([1a]-[19]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[1a]
13,31%	13,31%	1,24%	1,24%	8,27%	13,11%	1,24%	TAK	1,24%	TAK	10 215 707,00
9,97%	9,97%	4,76%	4,76%	10,32%	10,93%	4,76%	TAK	4,76%	TAK	10 723 938,00
6,22%	6,22%	4,35%	4,35%	10,65%	9,27%	4,35%	TAK	4,35%	TAK	10 971 862,00
2,61%	2,61%	3,92%	3,92%	11,02%	9,75%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	11 326 900,00
0,00%	0,00%	2,68%	2,68%	11,33%	10,66%	2,68%	TAK	2,68%	TAK	11 556 438,00

Wydutki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące (25)	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
24	25	26	27	28	29	30
[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
9 618 720,00	596 987,00	11 267 776,00	12 767 776,00	-1 500 000,00	1 600 000,00	100 000,00
9 892 776,00	831 162,00	11 031 238,00	10 631 238,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10 053 132,00	918 730,00	11 251 862,00	10 851 862,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10 212 395,00	1 114 505,00	11 476 900,00	11 076 900,00	400 000,00	0,00	400 000,00
10 379 643,00	1 176 795,00	11 706 438,00	11 406 438,00	300 000,00	0,00	300 000,00

V-ce Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko  
Seweryn Grześ

*Seweryn Grześ*

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	6 663 156,38	558 994,55	6 104 161,83	6 104 161,83	0,00	6 104 161,83	558 994,55	558 994,55	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 385 512,22	162 712,22	5 222 800,00	5 222 800,00	0,00	5 222 800,00	162 712,22	162 712,22	0,00	0,00
2012	3 104 105,32	154 105,32	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	154 105,32	154 105,32	0,00	0,00
2013	709 357,70	9 357,70	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	9 357,70	9 357,70	0,00	0,00
2014	660 049,20	49,20	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	49,20	49,20	0,00	0,00
2015	492 800,00	0,00	492 800,00	492 800,00	0,00	492 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 161,83	0,00	6 104 161,83
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 800,00	0,00	5 222 800,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 800,00	0,00	492 800,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00

*Seweryn Grzes*

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

Wykaz przedsięwzięć

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					
<b>Razem</b>						<b>6 104 161,83</b>	<b>5 222 800,00</b>	<b>5 222 800,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>6 104 161,83</b>	<b>5 222 800,00</b>	<b>5 222 800,00</b>
1.[m]	Budowa drogi Gaj Mały - Szczuczyn - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2014	2015		Urząd Gminy	320 000,00	320 000,00	320 000,00
2.[m]	Budowa drogi Stopanowo-Dobrogostowo - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2014		Urząd Gminy	847 917,61	590 000,00	590 000,00
3.[m]	Budowa drogi w Stopanowie (leśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2012		Urząd Gminy	124 500,00	120 000,00	120 000,00
4.[m]	Budowa drogi w Zielonejgórze (leśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2013		Urząd Gminy	103 500,00	100 000,00	100 000,00
5.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska - Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej	2010	2012		Urząd Gminy	1 920 606,71	1 700 000,00	1 700 000,00
6.[m]	Modernizacja hydroforu we wsi Zielonagóra - Poprawa jakości wody	2011	2012		Urząd Gminy	1 150 000,00	900 000,00	900 000,00
7.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków i odprowadzania ścieków w Gaju Małym - Wymiana urządzeń, pokrycie rowu odprowadzającego ścieki (150 mb)	2013	2015		Urząd Gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8.[m]	Odrnowa wsi Zielonagóra - Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem socjalnym we wsi Zielonagóra	2010	2013		Urząd Gminy	769 516,00	630 000,00	630 000,00
9.[m]	Oświetlenie deptaku Piotrowo-Zielonagóra - Poprawa bezpieczeństwa	2015	2016		Urząd Gminy	170 000,00	170 000,00	170 000,00
10.[m]	Oświetlenie drogi do Szamotuł - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2011	2012		Urząd Gminy	104 920,00	100 000,00	100 000,00
11.[m]	Oświetlenie hybrydowo-wiatrowe na terenie gminy 16 lamp - poprawa jakości oświetlenia oraz ochrona środowiska naturalnego	2015	2016		Urząd Gminy	292 800,00	292 800,00	292 800,00
12.[m]	Oświetlenie ulicy Leśnej w Zielonejgórze - Poprawa bezpieczeństwa	2011	2012		Urząd Gminy	100 401,51	100 000,00	100 000,00

Łączne nakłady finansowe i limity

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

Wykaz przedsięwzięć

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							
<b>Razem</b>						<b>2 950 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>492 800,00</b>	<b>420 000,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>2 950 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>492 800,00</b>	<b>420 000,00</b>
1.[m]	Budowa drogi Gaj Mały - Szczuczyn - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2014	2015						300 000,00	
2.[m]	Budowa drogi Stopanowo-Dobrogostowo - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2014			0,00	0,00	590 000,00		
3.[m]	Budowa drogi w Stopanowie (leśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2012			120 000,00				
4.[m]	Budowa drogi w Zielonejgórze (leśna) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2013			0,00	100 000,00			
5.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska - Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej	2010	2012			1 700 000,00				
6.[m]	Modernizacja hydroforu we wsi Zielonagóra - Poprawa jakości wody	2011	2012			900 000,00				
7.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków i odprowadzania ścieków w Gaju Małym - Wymiana urządzeń, pokrycie rowu odprowadzającego ścieki (150 mb)	2013	2015				0,00	50 000,00	150 000,00	
8.[m]	Odrnowa wsi Zielonagóra - Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem socjalnym we wsi Zielonagóra	2010	2013			30 000,00	600 000,00	0,00		
9.[m]	Oświetlenie deptaku Piotrowo-Zielonagóra - Poprawa bezpieczeństwa	2015	2016						20 000,00	150 000,00
10.[m]	Oświetlenie drogi do Szamotuł - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2011	2012			100 000,00				
11.[m]	Oświetlenie hybrydowo-wiatrowe na terenie gminy 16 lamp - poprawa jakości oświetlenia oraz ochrona środowiska naturalnego	2015	2016						22 800,00	270 000,00
12.[m]	Oświetlenie ulicy Leśnej w Zielonejgórze - Poprawa bezpieczeństwa	2011	2012			100 000,00				

Limity wydatków na przedsięwzięcia

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Obrydo

Senarym Grzes

Senarym Gm