

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Obrowie Nr XXIII/149/2013 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2013-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	28 490 529,67	27 664 565,58	0,00	0,00	825 964,09	108 225,09	0,00	0,00
Wykonanie 2011	31 037 355,18	30 357 279,24	0,00	0,00	680 075,94	275 513,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	33 719 929,00	32 913 220,00	0,00	0,00	806 709,00	469 070,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	33 518 159,59	33 342 923,37	0,00	0,00	175 236,22	31 136,22	0,00	0,00
2013	37 744 841,00	36 622 841,00	0,00	0,00	1 122 000,00	460 000,00	462 000,00	0,00
2014	40 850 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	850 000,00	400 000,00	387 000,00	0,00
2015	41 450 000,00	41 100 000,00	0,00	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	42 350 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	42 300 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	42 700 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 000 000,00	43 000 000,00	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	Wydatki ogółem	z tego:														
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]														
Wykonanie 2010	31 437 936,83	26 260 087,99	25 769 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 044,19	491 044,19	5 177 848,84	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	30 178 477,69	27 702 286,98	27 011 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 420,55	690 420,55	2 476 190,71	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	34 569 929,00	30 678 433,00	29 898 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	3 891 496,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2012	34 152 857,89	30 723 514,29	29 943 270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 243,63	780 243,63	3 429 343,60	0,00	0,00			
2013	40 744 841,00	34 555 218,00	33 705 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	6 189 623,00	2 085 859,00	0,00			
2014	38 350 000,00	33 350 000,00	32 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 000 000,00	2 313 765,28	0,00			
2015	38 412 551,00	33 412 551,00	32 862 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00			
2016	39 350 000,00	33 950 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00			
2017	40 300 000,00	35 380 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00			
2018	40 700 000,00	36 020 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00			
2019	41 000 000,00	36 560 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00			
2020	41 591 050,02	37 591 050,02	37 411 050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu											
														28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
														[1]+[27]	[1a]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Wykonanie 2010	-2 947 407,16	1 404 477,59	5 163 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 561,60	0,00	0,00	0,00	2 947 407,16	0,00											
Wykonanie 2011	858 877,49	2 654 982,26	2 421 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Plan 3 kw. 2012	-850 000,00	2 234 787,00	4 891 912,00	0,00	0,00	358 472,00	0,00	4 533 440,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00											
1) Wykonanie 2012	-634 698,30	2 619 409,08	4 883 245,38	0,00	0,00	358 472,00	0,00	4 524 773,38	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00											
2013	-3 000 000,00	2 067 623,00	6 246 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 867,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00											
2014	2 500 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2015	3 037 449,00	7 687 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2016	3 000 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2017	2 000 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2018	2 000 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2019	2 000 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2020	1 408 949,98	5 408 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

z tego:

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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/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)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	3 008 311,58	3 008 311,58	0,00	0,00	19 388 836,81	5 209 600,69	0,00	68,05%	68,05%	12,28%	12,28%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	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%	0,00
1) Wykonanie 2012	4 029 805,69	4 029 805,69	0,00	0,00	17 099 510,71	4 153 111,73	0,00	51,02%	51,02%	14,35%	14,35%	0,00
2013	3 246 867,00	3 246 867,00	0,00	0,00	19 361 310,67	3 414 911,69	1 326 500,00	51,30%	47,78%	10,85%	10,85%	0,00
2014	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	16 155 110,63	2 708 711,65	0,00	39,55%	39,55%	7,59%	7,59%	0,00
2015	3 037 449,00	3 037 449,00	0,00	0,00	12 411 461,59	2 002 511,61	0,00	29,94%	29,94%	8,65%	8,65%	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 711 350,06	1 302 400,08	0,00	20,57%	20,57%	8,15%	8,15%	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 060 150,02	651 200,04	0,00	14,33%	14,33%	5,63%	5,63%	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 408 949,98	0,00	0,00	7,98%	7,98%	5,43%	5,43%	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 408 949,98	0,00	0,00	3,28%	3,28%	5,26%	5,26%	0,00
2020	1 408 949,98	1 408 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,70%	3,70%	0,00


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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20 $(1a)+(24)+(1c)/(1)$	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 $((7a)+(7b)+(2e)+(15))/(1)$	21a [21]<=[20a]	21b [21]<=[20b]	22 $((7a)+(7b)+(2e)+(15))/(2a)+(7a)/(1)$	22a [22]<=[20a]	22b [22]<=[20b]	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	5,31%	5,31%	5,31%	12,28%	TAK	TAK	12,28%	TAK	TAK	12 924 542,35	525 911,80	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9,44%	9,44%	9,44%	12,28%	TAK	TAK	12,28%	TAK	TAK	13 339 669,52	450 420,23	0,00	1 851 200,41
Plan 3 kw. 2012	8,02%	8,02%	8,02%	14,30%	TAK	TAK	14,30%	TAK	TAK	15 317 082,00	543 044,00	0,00	2 378 414,04
1) Wykonanie 2012	7,91%	7,91%	7,91%	14,35%	TAK	TAK	14,35%	TAK	TAK	15 464 967,82	520 749,97	0,00	2 292 650,93
2013	6,70%	<b>7,59%</b>	7,55%	10,85%	NIE	NIE	10,85%	NIE	NIE	16 863 060,00	576 478,00	0,00	4 808 062,04
2014	17,26%	8,05%	<b>8,02%</b>	7,59%	TAK	TAK	7,59%	TAK	TAK	15 900 000,00	500 000,00	0,00	3 005 508,78
2015	19,27%	10,66%	<b>10,62%</b>	8,65%	TAK	TAK	8,65%	TAK	TAK	16 300 000,00	510 000,00	0,00	814 070,78
2016	19,72%	14,41%	<b>14,41%</b>	8,15%	TAK	TAK	8,15%	TAK	TAK	16 700 000,00	520 000,00	0,00	700 111,53
2017	16,36%	18,75%	<b>18,75%</b>	5,63%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK	17 200 000,00	530 000,00	0,00	651 200,04
2018	15,64%	18,45%	<b>18,45%</b>	5,43%	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK	18 000 000,00	540 000,00	0,00	651 200,04
2019	14,98%	17,24%	<b>17,24%</b>	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK	17 800 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2020	12,58%	15,66%	<b>15,66%</b>	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK	18 000 000,00	560 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 037 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 408 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Krzysztof Michalski