

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lutego 2011 roku**

| L.p.     | Wyszczególnienie                                                                                                          | Wykonanie 2008       | Wykonanie 2009       | Plan 3kw. 2010       | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011        | Prognoza 2012        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                            | <b>19 736 407,53</b> | <b>19 959 491,21</b> | <b>20 946 775,00</b> | <b>20 567 097,28</b>        | <b>20 736 454,00</b> | <b>20 672 153,00</b> |
| 1a       | dochody bieżące                                                                                                           | 19 673 351,46        | 19 919 591,16        | 19 441 316,00        | 19 662 743,36               | 18 441 653,00        | 20 670 153,00        |
| 1b       | dochody majątkowe, w tym                                                                                                  | 63 056,07            | 39 900,05            | 1 505 459,00         | 904 353,92                  | 2 294 801,00         | 2 000,00             |
| 1c       | ze sprzedaży majątku                                                                                                      | 19 056,07            | 10 400,05            | 162 000,00           | 161 639,97                  | 3 000,00             | 2 000,00             |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b> | <b>16 622 456,25</b> | <b>17 279 733,52</b> | <b>18 803 690,00</b> | <b>18 500 909,34</b>        | <b>17 999 626,00</b> | <b>18 543 872,00</b> |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 6 482 731,60         | 7 217 674,90         | 8 083 565,00         | 8 083 565,00                | 8 606 010,00         | 8 864 000,00         |
| 2b       | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                    | 1 554 770,96         | 1 908 213,97         | 1 516 774,55         | 2 138 200,00                | 2 055 366,00         | 2 075 920,00         |
| 2c       | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                                     | 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                 |
| 2e       | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b> | <b>Różnica (1-2)</b>                                                                                                      | <b>3 113 951,28</b>  | <b>2 679 757,69</b>  | <b>2 143 085,00</b>  | <b>2 066 187,94</b>         | <b>2 736 828,00</b>  | <b>2 128 281,00</b>  |

| Proгноза 2013 | Proгноза 2014 | Proгноза 2015 | Proгноза 2016 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 20 855 346,00 | 20 895 888,00 | 21 143 328,00 | 20 127 000,00 |
| 20 854 346,00 | 20 894 888,00 | 21 143 328,00 | 20 127 000,00 |
| 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18 596 214,00 | 18 785 937,00 | 18 959 897,00 | 19 149 496,00 |
| 8 680 041,00  | 8 766 842,00  | 8 854 510,00  | 8 943 055,00  |
| 2 096 679,00  | 2 117 645,00  | 2 138 822,00  | 2 160 211,00  |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2 259 132,00  | 2 109 951,00  | 2 183 431,00  | 977 504,00    |

|     |                                                                                                                                      |              |              |              |              |              |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:                                                 | 403 231,11   | 1 328 318,00 | 717 725,10   | 717 725,10   | 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         | 10 593,00    | 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         |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)                                                                                                         | 3 517 182,39 | 4 008 075,69 | 2 860 810,10 | 2 783 913,04 | 2 736 828,00 | 2 128 281,00 |
| 7   | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                                      | 80 717,88    | 101 657,21   | 41 000,00    | 42 259,21    | 741 786,00   | 560 103,00   |
| 7a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                         | 80 000,00    | 80 000,00    | 26 000,00    | 36 295,00    | 726 786,00   | 550 970,00   |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                     | 717,88       | 21 657,21    | 15 000,00    | 5 964,21     | 15 000,00    | 9 133,00     |
| 8   | Inne rozchody (beż spłaty długu np. udzielane pożyczki)                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9   | Środki do dyspozycji (6-7-8)                                                                                                         | 3 436 464,51 | 3 906 418,48 | 2 819 810,10 | 2 741 653,83 | 1 995 042,00 | 1 568 178,00 |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                            | 2 188 146,41 | 3 268 693,48 | 2 266 196,95 | 3 632 560,36 | 3 549 800,00 | 1 752 579,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 549 800,00 | 1 551 000,00 |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)                                                                                      | 0,00         | 600 000,00   | 1 281 547,00 | 1 121 019,00 | 1 554 758,00 | 184 401,00   |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)                                                                                                        | 1 248 318,10 | 1 237 725,00 | 1 835 160,15 | 230 112,47   | 0,00         | 0,00         |
| 13  | Kwota długu, w tym:                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 150 311,00 | 1 978 283,00 | 1 611 714,00 |

|              |              |              |            |
|--------------|--------------|--------------|------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2 259 132,00 | 2 109 951,00 | 2 183 431,00 | 977 504,00 |
| 556 370,00   | 552 648,00   | 510 789,00   | 0,00       |
| 550 970,00   | 550 955,00   | 509 789,00   | 0,00       |
| 5 400,00     | 1 693,00     | 1 000,00     | 0,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1 702 762,00 | 1 557 303,00 | 1 672 642,00 | 977 504,00 |
| 1 702 762,00 | 1 557 303,00 | 1 672 642,00 | 977 504,00 |
| 976 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1 060 744,00 | 509 789,00   | 0,00         | 0,00       |



|     |                                                                                                                                                   |               |               |               |               |               |               |            |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 585 606,00 | 0,00  |
| 14  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  |
| 15  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów                                                                                     | 0,41%         | 0,51%         | 0,20%         | 0,21%         | 0,21%         | 0,21%         | 3,58%      | 2,71% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                            | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 10,82%     | 6,33% |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                                          | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK        | TAK   |
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp                                                              | 0,41%         | 0,51%         | 0,20%         | 0,21%         | 0,21%         | 0,21%         | 0,75%      | 2,71% |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp                                                                                  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 5,59%         | 9,54%      | 7,80% |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)                                                                                                                    | 16 623 174,13 | 17 301 390,73 | 18 818 690,00 | 18 506 873,55 | 18 014 626,00 | 18 553 005,00 |            |       |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)                                                                                                                            | 18 811 320,54 | 20 570 084,21 | 21 084 886,95 | 22 139 433,91 | 21 564 426,00 | 20 305 584,00 |            |       |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)                                                                                                                            | 925 086,99    | -610 593,00   | -138 111,95   | -1 572 336,63 | -827 972,00   | 366 569,00    |            |       |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)                                                                                                                        | 403 231,11    | 1 928 318,00  | 1 999 272,10  | 1 838 744,10  | 1 554 758,00  | 184 401,00    |            |       |
| 23  | Rozchody budżetu (7a + 8)                                                                                                                         | 80 000,00     | 80 000,00     | 26 000,00     | 36 295,00     | 726 786,00    | 550 970,00    |            |       |

|               |               |               |               |        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 2,67%         | 2,64%         | 2,42%         | 2,42%         | 0,00%  |
| 5,36%         | 7,71%         | 10,38%        | 10,38%        | 10,40% |
| TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK    |
| 2,67%         | 2,64%         | 2,42%         | 2,42%         | 0,00%  |
| 5,09%         | 2,44%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%  |
| 18 601 614,00 | 18 787 630,00 | 18 960 897,00 | 19 149 496,00 |        |
| 20 304 376,00 | 20 344 933,00 | 20 633 539,00 | 20 127 000,00 |        |
| 550 970,00    | 550 955,00    | 509 789,00    |               | 0,00   |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 550 970,00    | 550 955,00    | 509 789,00    |               | 0,00   |

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiećliny

Ryszard Błaszczuk