

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/29/2011 Rady Gminy Osiećnicy 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>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>20 855 346,00</b>	<b>20 895 888,00</b>	<b>21 143 328,00</b>	<b>20 127 000,00</b>
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
<b>18 596 214,00</b>	<b>18 785 937,00</b>	<b>18 959 897,00</b>	<b>19 149 496,00</b>
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
<b>2 259 132,00</b>	<b>2 109 951,00</b>	<b>2 183 431,00</b>	<b>977 504,00</b>

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	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	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	0,00	585 606,00	0,00	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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,41%	0,51%	0,20%	0,21%	3,58%	2,71%				
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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	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%	0,75%	2,71%				
18	Zadłużenie/dochoły ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	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	0,00
550 970,00	550 955,00	509 789,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiećiny

Ryszard Błaszczak