

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza finansowa Gminy Osielesko na lata 2014-2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osielesko Nr V/34/2014 z dnia 8 maja 2014

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:					
			Dochody bieżące	1.1					1.2					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła		[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011		45 512 401,57	42 605 459,20	16 652 501,00	383 810,02	9 578 686,05	6 130 606,72	9 260 346,00	2 950 522,96	2 906 942,37	1 146 528,20	1 760 414,17						
Wykonanie 2012		47 684 371,15	44 579 607,89	17 966 787,00	254 258,44	10 345 168,14	6 667 670,73	10 375 488,00	3 169 587,18	3 104 763,26	1 165 389,17	1 939 374,09						
Plan 3 kw. 2013		51 111 708,39	48 451 195,39	20 945 000,00	195 000,00	10 872 000,00	6 500 000,00	10 612 183,00	3 363 665,39	2 660 513,00	1 000 000,00	1 660 513,00						
Wykonanie 2013		53 375 085,32	50 794 404,74	21 999 023,00	299 252,39	11 354 177,61	7 146 469,21	10 732 974,00	3 411 702,03	2 580 680,58	232 004,41	2 348 676,17						
2014		52 586 399,24	51 278 591,24	21 333 127,00	265 000,00	12 374 200,00	6 800 000,00	11 425 906,00	3 172 638,24	1 307 808,00	1 028 000,00	279 808,00						
2015		53 160 000,00	51 760 000,00	21 750 000,00	273 000,00	12 780 000,00	7 075 000,00	11 210 000,00	2 592 000,00	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00						
2016		55 276 300,00	53 376 300,00	22 180 000,00	281 300,00	13 420 000,00	7 250 000,00	12 020 000,00	2 830 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	700 000,00						
2017 1)		57 115 800,00	54 915 800,00	22 600 000,00	289 800,00	14 090 000,00	7 470 000,00	12 265 000,00	2 699 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00						
2018		58 759 500,00	56 259 500,00	23 052 000,00	298 500,00	14 523 000,00	7 694 000,00	12 510 000,00	2 755 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00						
2019		60 582 500,00	57 582 500,00	23 520 000,00	307 500,00	14 970 000,00	7 930 000,00	12 760 000,00	2 810 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00						
2020		61 943 800,00	58 943 800,00	24 000 000,00	316 800,00	15 430 000,00	8 167 000,00	13 015 000,00	2 868 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 441 045,19	10 694 728,05	0,00	0,00	1 514 737,05	0,00	9 179 991,00	2 441 045,19	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 503 351,95	11 178 024,05	0,00	0,00	3 239 202,63	0,00	7 938 821,42	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 275 772,00	10 147 134,82	0,00	0,00	6 147 134,82	2 275 772,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	402 823,60	10 586 164,58	0,00	0,00	7 096 054,58	0,00	3 490 110,00	0,00	0,00	0,00
2014	-5 700 000,00	11 702 335,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	11 002 335,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2015	-1 000 000,00	7 919 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 250,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	5 273 091,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	7 582 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 784 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 614 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 970 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2011	5 014 480,58	5 014 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 585 321,42	5 585 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 871 362,82	5 871 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 591 200,42	5 591 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 002 335,00	6 002 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 919 250,00	6 919 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 273 091,00	7 273 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	7 582 383,40	7 582 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 784 487,60	5 784 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 614 185,00	4 614 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 970 925,00	3 970 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2011	22 056 674,82	0,00	9 791 507,55	11 306 244,60
Wykonanie 2012	23 930 574,82	0,00	10 946 670,62	14 185 873,25
Plan 3 kw. 2013	22 059 212,00	0,00	9 912 126,00	16 059 260,82
Wykonanie 2013	21 225 072,00	0,00	13 206 432,43	20 302 487,01
2014	26 225 072,00	0,00	10 690 425,00	11 390 425,00
2015	27 225 072,00	0,00	10 160 000,00	10 160 000,00
2016	21 951 981,00	0,00	10 696 300,00	10 696 300,00
2017 1)	14 369 597,60	0,00	11 155 800,00	11 155 800,00
2018	8 585 110,00	0,00	11 283 500,00	11 283 500,00
2019	3 970 925,00	0,00	11 392 500,00	11 392 500,00
2020	0,00	0,00	11 534 800,00	11 534 800,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 407 951,60	3 146 459,23	10 099 804,42	0,00	10 099 804,42	8 649 833,75	4 007 224,46	2 482 436,90
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 830 993,77	3 662 664,70	2 572 579,38	16 960,59	2 555 618,79	549 875,22	7 484 122,12	4 514 084,59
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	14 748 116,00	5 199 550,00	2 132 682,00	17 682,00	2 115 000,00	1 623 000,00	11 929 411,00	3 296 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 623 176,95	4 891 474,33	1 684 933,85	16 445,91	1 668 487,94	1 583 758,98	11 124 466,98	2 676 063,45
2014	0,00	0,00	15 222 382,20	3 887 000,00	9 874 818,00	703 585,00	9 171 233,00	7 145 033,00	8 199 000,00	2 354 200,00
2015	0,00	0,00	15 630 000,00	3 953 000,00	11 658 000,00	1 593 000,00	10 065 000,00	8 015 000,00	2 495 000,00	2 050 000,00
2016	5 273 091,00	0,00	16 100 000,00	4 070 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	1 900 000,00	423 209,00	5 000 000,00
2017 1)	7 582 383,40	0,00	16 590 000,00	4 193 000,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	500 000,00	1 403 416,60	3 870 000,00
2018	5 784 487,60	0,00	17 087 000,00	4 319 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	1 799 012,40	6 200 000,00
2019	4 614 185,00	0,00	17 600 000,00	4 450 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	9 278 315,00	500 000,00
2020	3 970 925,00	0,00	18 128 000,00	4 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563 875,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:	
											W tym:	W tym:
Formula												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	449 385,87	449 385,87	449 385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	47 317,20	47 317,20	47 317,20	0,00	1 745 435,21	1 745 435,21	1 745 435,21	16 960,59	16 960,59	16 600,00	16 960,59	16 600,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 682,00	17 682,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445,91	16 445,91	16 445,91	16 445,91	16 445,91
2014	12 683,00	12 683,00	12 683,00	0,00	279 808,00	279 808,00	279 808,00	25 585,00	25 585,00	25 585,00	25 585,00	25 585,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2011	3 948 727,13	1 040 770,09	3 948 727,13	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
Wykonanie 2012	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	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	0,00
Wykonanie 2013	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	0,00
2014	408 113,00	254 808,00	33 113,00	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
2015	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	0,00
2016	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	0,00
2017 1)	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	0,00
2018	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	0,00
2019	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	0,00
2020	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	0,00

Wyszczególnienie	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		z tytułu umowy, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa	z tytułu zadania							
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wzrost	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				14.3.1
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	5 014 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 860,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 585 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 871 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 262,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 591 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 412,40	0,00	0,00	0,00
2014	5 973 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 919 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 354 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 421 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński
mgr Benedykt Leszczyński

