

PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIELESKO NA LATA 2012 - 2017

| Lp. | Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | Plan 3 kw. 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Dochoły ogółem | 38 169 023,31 | 41 794 890,91 | 46 464 381,00 | 46 551 090,00 | 48 950 416,00 | 50 894 000,00 | 51 727 000,00 | 53 093 000,00 | 54 515 000,00 | 56 258 000,00 |
| | Dochoły bieżące | 35 029 473,29 | 37 015 560,25 | 40 696 089,00 | 40 782 798,00 | 44 156 416,00 | 45 543 000,00 | 46 897 000,00 | 48 228 000,00 | 49 615 000,00 | 51 358 000,00 |
| | w tym: środki z UE | 44 982,98 | 80 092,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochoły majątkowe, w tym: | 3 139 550,02 | 4 779 330,66 | 5 768 292,00 | 5 768 292,00 | 4 794 000,00 | 5 351 000,00 | 4 830 000,00 | 4 865 000,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 1 419 906,28 | 2 464 768,32 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 2 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| środków z UE | 319 585,23 | 692 058,34 | 713 853,00 | 713 853,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 44 856 264,31 | 49 312 126,19 | 50 464 381,00 | 50 551 090,00 | 51 450 416,00 | 44 581 737,60 | 45 506 750,00 | 48 073 750,00 | 51 048 788,00 | 51 939 950,42 |
| | Wydatki bieżące | 23 399 047,69 | 27 130 521,37 | 34 077 437,00 | 34 129 146,00 | 36 405 416,00 | 37 254 999,60 | 37 762 000,00 | 38 381 000,00 | 39 058 000,00 | 39 803 000,42 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 23 152 994,34 | 26 600 980,56 | 33 142 437,00 | 33 194 146,00 | 35 265 416,00 | 35 974 999,60 | 36 877 000,00 | 37 787 000,00 | 38 733 000,00 | 39 668 000,42 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 46 909,97 | 98 673,77 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki bieżące na obsługę długu | 246 053,35 | 529 540,81 | 935 000,00 | 935 000,00 | 1 140 000,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 885 000,00 | 594 000,00 | 325 000,00 | 135 000,00 |
| w tym: odsetki i dyskonto | 246 053,35 | 529 540,81 | 935 000,00 | 935 000,00 | 1 140 000,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 885 000,00 | 594 000,00 | 325 000,00 | 135 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 21 457 216,62 | 22 181 604,82 | 16 386 944,00 | 16 421 944,00 | 15 045 000,00 | 7 326 738,00 | 0,00 | 7 744 750,00 | 9 692 750,00 | 11 990 788,00 | 12 136 950,00 |
| w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 36 831,31 | 5 692 345,85 | 0,00 | 2 030 292,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | -6 687 241,00 | -7 517 235,28 | -4 000 000,00 | -4 000 000,00 | -2 500 000,00 | 6 312 262,40 | 6 220 250,00 | 5 019 250,00 | 3 466 212,00 | 4 318 049,58 |
| 4. | Dochoły bieżące - wydatki bieżące | 11 630 425,60 | 9 885 038,88 | 6 618 652,00 | 6 653 652,00 | 7 751 000,00 | 8 288 000,40 | 9 135 000,00 | 9 847 000,00 | 10 557 000,00 | 11 554 999,58 |
| | Przychody budżetu | 10 894 296,16 | 11 797 125,33 | 9 366 491,00 | 9 366 491,00 | 8 349 721,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 3 200 486,16 | 1 715 712,93 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 7 693 810,00 | 10 081 412,40 | 9 366 491,00 | 9 366 491,00 | 8 349 721,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Rozchody budżetu | 2 491 341,89 | 2 765 153,00 | 5 366 491,00 | 5 366 491,00 | 5 849 721,42 | 6 312 262,40 | 6 220 250,00 | 5 019 250,00 | 3 466 212,00 | 4 318 049,58 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 2 491 341,89 | 2 765 153,00 | 5 366 491,00 | 5 366 491,00 | 5 849 721,42 | 6 312 262,40 | 6 220 250,00 | 5 019 250,00 | 3 466 212,00 | 4 318 049,58 |
| 9. | w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Kwota długu | 12 273 940,00 | 18 836 024,40 | 22 836 024,40 | 22 836 024,40 | 25 336 024,40 | 19 023 762,00 | 12 803 512,00 | 7 784 262,00 | 4 318 049,58 | 0,00 |

PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIELESKO NA LATA 2012 - 2017

| Lp. | Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | Plan 3 kw. 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8. | W tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Łączna kwota wyłączeń z 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 |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 32,16% | 45,07% | 49,15% | 49,06% | 51,76% | 37,38% | 24,75% | 14,66% | 7,92% | 0,00% |
| 10. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 32,16% | 45,07% | 49,15% | 49,06% | 51,76% | 37,38% | 24,75% | 14,66% | 7,92% | 0,00% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 7,17% | 7,88% | 13,56% | 13,54% | 14,28% | 14,92% | 13,74% | 10,57% | 6,95% | 7,92% |
| 10b. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 7,17% | 7,88% | 13,56% | 13,54% | 14,28% | 14,92% | 13,74% | 10,57% | 6,95% | 7,92% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 34,19% | 29,55% | 22,21% | 22,24% | 28,65% | 24,23% | 22,10% | 22,20% | 22,97% | 23,23% |
| 13. | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 34,19% | 29,55% | 22,21% | 22,24% | 20,94% | 23,16% | 22,49% | 23,26% | 23,95% | 24,98% |
| 13a. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 7,17% | 7,88% | 13,56% | 13,54% | 14,28% | 14,92% | 13,74% | 10,57% | 6,95% | 7,92% |
| 14. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14a. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 7,17% | 7,88% | 13,56% | 13,54% | 14,28% | 14,92% | 13,74% | 10,57% | 6,95% | 7,92% |
| 14b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST | 7 937 878,46 | 8 709 655,10 | 10 241 776,40 | 10 233 176,40 | 11 364 680,00 | 11 930 000,00 | 12 525 000,00 | 13 150 000,00 | 13 810 000,00 | 14 230 000,00 |
| 15a. | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 2 844 037,75 | 3 075 286,63 | 3 168 600,00 | 3 168 600,00 | 3 403 700,00 | 3 505 000,00 | 3 610 000,00 | 3 717 000,00 | 3 830 000,00 | 3 913 000,00 |
| 15b. | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | 10 653 303,00 | 10 653 303,00 | 5 860 000,00 | 6 895 000,00 | 6 138 800,00 | 9 250 000,00 | 9 155 000,00 | 500 000,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | | 0,00 | 6 312 262,40 | 6 220 250,00 | 5 019 250,00 | 3 466 212,00 | 4 318 049,58 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

