

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Projekt Prognoza finansowa Gminy Osielesko na lata 2014-2020
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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	9 578 696,05	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 1)	51 403 178,39	48 742 665,39	20 945 000,00	195 000,00	10 872 000,00	6 500 000,00	10 612 183,00	3 433 899,39	2 660 513,00	1 000 000,00	1 660 513,00
2014	51 358 076,00	50 078 268,00	21 333 127,00	265 000,00	11 944 200,00	6 800 000,00	11 327 321,00	2 541 570,00	1 279 808,00	1 000 000,00	279 808,00
2015	53 460 000,00	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	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00
2016	55 576 300,00	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	2 200 000,00	1 500 000,00	700 000,00
2017	57 415 800,00	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	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
2018	59 259 500,00	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	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2019	61 082 500,00	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	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
2020	62 443 800,00	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	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu porażeni i gwarancji		w tym:		Wydatki majątkowe		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	47 953 446,76	32 813 951,65	0,00	0,00	0,00	904 239,72	904 239,72	15 139 495,11	-2 441 045,19
Wykonanie 2012	46 181 019,20	33 632 937,27	0,00	0,00	0,00	1 099 433,35	1 099 433,35	12 548 081,93	1 503 351,95
Plan 3 kw. 2013	55 387 480,39	38 539 069,39	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 005 000,00	16 848 411,00	-4 275 772,00
Wykonanie 2013 (1)	55 678 950,39	38 886 539,39	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 005 000,00	16 792 411,00	-4 275 772,00
2014	57 058 076,00	40 386 843,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	16 671 233,00	-5 700 000,00
2015	54 460 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	12 860 000,00	-1 000 000,00
2016	50 303 209,00	42 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	7 623 209,00	5 273 091,00
2017	49 833 416,60	43 760 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	6 073 416,60	7 582 383,40
2018	53 475 012,40	44 976 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	8 499 012,40	5 784 487,60
2019	56 468 315,00	46 190 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	10 278 315,00	4 614 185,00
2020	58 443 800,00	47 409 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	11 034 800,00	4 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1.1	0,00		4.2.1	0,00		4.3.1	0,00		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1		4.2		4.3		4.4					
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	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	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	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 1)	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				
2014	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	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	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				
2019	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				

z tego:

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:		5.2	6	w tym:			6.2	6.3	7
				w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:				
				liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 12a ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. – Prawo o uposażeniu publicznich (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm), oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Wykonanie 2011	5 014 480,58	5 014 480,58	0,00	0,00	0,00	22 056 674,82	0,00	0,00	48,46%	(8)/16:1/(1)	48,46%	0,00	
Wykonanie 2012	5 585 321,42	5 585 321,42	0,00	0,00	0,00	23 930 574,82	0,00	0,00	50,19%		50,19%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 871 362,82	5 871 362,82	0,00	0,00	0,00	22 059 212,00	0,00	0,00	43,16%		43,16%	0,00	
Wykonanie 2013 (1)	5 871 362,82	5 871 362,82	0,00	0,00	0,00	21 254 147,00	0,00	0,00	41,35%		41,35%	0,00	
2014	6 002 335,00	6 002 335,00	0,00	0,00	0,00	26 254 147,00	0,00	0,00	51,12%		51,12%	0,00	
2015	6 919 250,00	6 919 250,00	0,00	0,00	0,00	27 254 147,00	0,00	0,00	50,98%		50,98%	0,00	
2016	7 273 091,00	7 273 091,00	0,00	0,00	0,00	21 981 056,00	0,00	0,00	39,55%		39,55%	0,00	
2017	7 582 383,40	7 582 383,40	0,00	0,00	0,00	14 398 672,60	0,00	0,00	25,08%		25,08%	0,00	
2018	5 784 487,60	5 784 487,60	0,00	0,00	0,00	8 614 185,00	0,00	0,00	14,54%		14,54%	0,00	
2019	4 614 185,00	4 614 185,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6,55%		6,55%	0,00	
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik spłaty zobow...									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2011	9 791 507,55	11 306 244,60	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	0,00	13,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10 946 670,62	14 185 873,25	14,02%	14,02%	14,02%	14,02%	0,00	14,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9 912 126,00	16 059 260,82	13,45%	13,45%	13,45%	13,45%	0,00	13,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 (1)	9 856 126,00	16 003 260,82	13,38%	13,38%	13,38%	13,38%	0,00	13,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9 691 425,00	10 391 425,00	13,59%	X	13,59%	13,59%	0,00	13,59%	23,59%	23,52%	TAK	TAK
2015	10 160 000,00	10 160 000,00	14,95%	X	14,95%	14,95%	0,00	14,95%	22,52%	22,45%	TAK	TAK
2016	10 696 300,00	10 696 300,00	14,98%	X	14,98%	14,98%	0,00	14,98%	21,02%	20,94%	TAK	TAK
2017	11 155 800,00	11 155 800,00	14,34%	X	14,34%	14,34%	0,00	14,34%	21,22%	21,22%	TAK	TAK
2018	11 283 500,00	11 283 500,00	10,64%	X	10,64%	10,64%	0,00	10,64%	21,62%	21,62%	TAK	TAK
2019	11 392 500,00	11 392 500,00	8,01%	X	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	22,14%	22,14%	TAK	TAK
2020	11 534 800,00	11 534 800,00	6,69%	X	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	22,13%	22,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 (1)	0,00	0,00	14 863 194,00	5 199 550,00	2 132 682,00	17 682,00	2 115 000,00	1 623 000,00	11 829 411,00	3 340 000,00
2014	0,00	0,00	15 172 157,00	3 837 000,00	9 629 818,00	1 160 585,00	8 469 233,00	6 340 113,00	8 452 000,00	1 879 120,00
2015	0,00	0,00	15 630 000,00	3 953 000,00	11 090 000,00	1 135 000,00	9 955 000,00	7 905 000,00	2 905 000,00	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	723 209,00	5 000 000,00
2017	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	1 703 416,60	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	2 299 012,40	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	9 778 315,00	500 000,00
2020	4 000 000,00	0,00	18 128 000,00	4 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 034 800,00	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										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2011	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	1 745 435,21	1 745 435,21	1 745 435,21	16 960,59	16 960,59	16 960,59	16 960,59	16 960,59
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 682,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 682,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
2014	12 683,00	12 683,00	12 683,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samouchwylnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
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 1)	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	
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	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	

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyjątkowo 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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	5 014 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 860,00
Wykonanie 2012	5 585 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00
Plan 3 kw. 2013	5 620 275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 262,40
Wykonanie 2013 1)	5 620 275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 262,40
2014	5 979 475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 244 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 394 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	929 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	228 900,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wójt Gminy
Wojciech Szymiński