

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ostrowice na lata 2012-2023

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XII/89/12
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 28 czerwca 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 11 467 951,00 | 16 206 502,00 | 21 026 906,08 | 18 431 250,00 | 17 481 250,00 | 15 200 000,00 | 11 300 000,00 | 11 275 000,00 |
| | Dochody bieżące | 7 180 611,00 | 8 209 581,40 | 9 981 391,88 | 9 100 000,00 | 9 400 000,00 | 9 700 000,00 | 10 000 000,00 | 10 300 000,00 |
| | w tym: środki z UE* | 130 076,00 | 233 035,12 | 204 326,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 4 287 340,00 | 7 996 920,60 | 11 045 514,20 | 9 331 250,00 | 8 081 250,00 | 5 500 000,00 | 1 300 000,00 | 975 000,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 1 472 179,00 | 482 852,93 | 2 877 136,20 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 300 000,00 | 1 300 000,00 | 975 000,00 |
| | środki z UE* | 2 775 161,00 | 6 481 067,67 | 5 918 378,00 | 6 631 250,00 | 5 381 250,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 13 735 386,00 | 22 340 597,68 | 23 240 764,08 | 17 182 679,00 | 16 232 679,00 | 13 951 429,00 | 10 151 429,00 | 10 226 429,00 |
| | Wydatki bieżące | 8 605 253,00 | 8 622 935,32 | 9 981 391,88 | 9 007 679,00 | 9 157 679,00 | 9 251 429,00 | 9 751 429,00 | 9 826 429,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 8 214 490,00 | 8 187 264,32 | 9 148 111,88 | 8 190 784,00 | 8 435 205,00 | 8 623 375,00 | 9 214 080,00 | 9 374 266,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 136 076,00 | 254 873,45 | 200 326,74 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 390 763,00 | 435 671,00 | 833 280,00 | 816 895,00 | 722 474,00 | 628 054,00 | 537 349,00 | 452 163,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 390 763,00 | 435 671,00 | 833 280,00 | 816 895,00 | 722 474,00 | 628 054,00 | 537 349,00 | 452 163,00 |
| | Wydatki majątkowe | 5 130 133,00 | 13 717 662,36 | 13 259 372,20 | 8 175 000,00 | 7 075 000,00 | 4 700 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 5 130 133,00 | 9 028 198,63 | 10 170 287,00 | 8 175 000,00 | 7 075 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | -2 267 435,00 | -6 134 095,68 | -2 213 858,00 | 1 248 571,00 | 1 248 571,00 | 1 248 571,00 | 1 148 571,00 | 1 048 571,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | -1 424 642,00 | -413 353,92 | 0,00 | 92 321,00 | 242 321,00 | 448 571,00 | 248 571,00 | 473 571,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -842 793,00 | -5 720 741,76 | -2 213 858,00 | 1 156 250,00 | 1 006 250,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 575 000,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 2 566 006,00 | 6 662 666,68 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 1 300 000,00 | 3 000 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 1 001 429,00 | -2 471 429,00 | 2 213 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 1 266 006,00 | 3 662 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 1 266 006,00 | 3 662 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rozchody budżetu | 298 571,00 | 528 571,00 | 1 186 142,00 | 1 248 571,00 | 1 248 571,00 | 1 248 571,00 | 1 148 571,00 | 1 048 571,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 298 571,00 | 528 571,00 | 1 186 142,00 | 1 248 571,00 | 1 248 571,00 | 1 248 571,00 | 1 148 571,00 | 1 048 571,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 0,00 | 0,00 | 397 571,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 6 267 544,00 | 9 718 952,93 | 11 519 187,00 | 10 083 636,00 | 8 648 085,00 | 7 212 534,00 | 5 876 983,00 | 4 641 432,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 1 745 734,93 | 934 900,00 | 747 920,00 | 560 940,00 | 373 960,00 | 186 980,00 | 0,00 |
| 8. | 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 |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 54,65% | 59,97% | 54,78% | 54,71% | 49,47% | 47,45% | 52,01% | 41,17% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 54,65% | 59,97% | 54,78% | 54,71% | 49,47% | 47,45% | 52,01% | 41,17% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 6,01% | 5,95% | 9,60% | 11,21% | 11,28% | 12,35% | 14,92% | 13,31% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 6,01% | 5,95% | 7,71% | 11,21% | 11,28% | 12,35% | 14,92% | 13,31% |
| 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 |

z dnia 28 czerwca 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,41% | 0,43% | 2,66% | 8,63% | 13,54% | 15,22% | 16,69% | 16,20% |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 0,41% | 0,43% | 13,68% | 15,15% | 16,83% | 18,08% | 13,70% | 12,85% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 6,01% | 5,95% | 9,60% | 11,21% | 11,28% | 12,35% | 14,92% | 13,31% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 6,01% | 5,95% | 7,71% | 11,21% | 11,28% | 12,35% | 14,92% | 13,31% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Nie 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 | 3 399 330,00 | 3 916 983,64 | 4 540 133,75 | 4 146 611,00 | 4 229 543,00 | 4 314 134,00 | 4 400 385,00 | 4 488 392,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 405 800,00 | 1 543 913,46 | 1 330 365,60 | 1 300 000,00 | 1 330 000,00 | 1 360 000,00 | 1 390 000,00 | 1 420 000,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 9 108,00 | 204 326,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 5 130 133,00 | 13 293 822,95 | 13 259 372,20 | 8 175 000,00 | 7 075 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 571,00 | 1 248 571,00 | 1 248 571,00 | 1 148 571,00 | 1 048 571,00 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 11 375 000,00 | 11 725 000,00 | 11 725 000,00 | 11 925 000,00 | 12 825 000,00 | 13 375 000,00 |
| | Dochody bieżące | 10 600 000,00 | 11 000 000,00 | 11 200 000,00 | 11 500 000,00 | 11 800 000,00 | 12 200 000,00 |
| | w tym: środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 775 000,00 | 725 000,00 | 525 000,00 | 425 000,00 | 1 025 000,00 | 1 175 000,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 775 000,00 | 725 000,00 | 525 000,00 | 425 000,00 | 1 025 000,00 | 1 175 000,00 |
| | środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 10 326 429,00 | 10 896 429,00 | 11 036 429,00 | 11 336 429,00 | 12 266 429,00 | 12 416 423,00 |
| | Wydatki bieżące | 10 326 429,00 | 10 896 429,00 | 11 036 429,00 | 11 336 429,00 | 11 266 429,00 | 12 066 423,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 9 962 068,00 | 10 607 429,00 | 10 808 912,00 | 11 165 620,00 | 11 144 805,00 | 12 003 514,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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 | 364 361,00 | 289 000,00 | 227 517,00 | 170 809,00 | 121 624,00 | 62 909,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 364 361,00 | 289 000,00 | 227 517,00 | 170 809,00 | 121 624,00 | 62 909,00 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 350 000,00 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | 1 048 571,00 | 828 571,00 | 688 571,00 | 588 571,00 | 558 571,00 | 958 577,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 273 571,00 | 103 571,00 | 163 571,00 | 163 571,00 | 533 571,00 | 133 577,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | 775 000,00 | 725 000,00 | 525 000,00 | 425 000,00 | 25 000,00 | 825 000,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 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 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 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 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 |
| 6. | Rozchody budżetu | 1 048 571,00 | 828 571,00 | 688 571,00 | 588 571,00 | 558 571,00 | 958 577,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 1 048 571,00 | 828 571,00 | 688 571,00 | 588 571,00 | 558 571,00 | 958 577,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń 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 |
| 7. | Kwota długu | 3 592 861,00 | 2 764 290,00 | 2 075 719,00 | 1 517 148,00 | 958 577,00 | 0,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 31,59% | 23,58% | 17,70% | 12,72% | 7,47% | 0,00% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 31,59% | 23,58% | 17,70% | 12,72% | 7,47% | 0,00% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 12,42% | 9,53% | 7,81% | 6,37% | 5,30% | 7,64% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 12,42% | 9,53% | 7,81% | 6,37% | 5,30% | 7,64% |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 14,88% | 11,92% | 9,71% | 7,39% | 5,96% | 7,65% |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 9,22% | 7,07% | 5,87% | 4,94% | 12,15% | 9,78% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 12,42% | 9,53% | 7,81% | 6,37% | 5,30% | 7,64% |
| 13a. | 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 |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 12,42% | 9,53% | 7,81% | 6,37% | 5,30% | 7,64% |
| 14a. | 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 |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 578 160,00 | 4 669 723,00 | 4 763 117,00 | 4 858 379,00 | 4 955 547,00 | 5 054 658,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 450 000,00 | 1 480 000,00 | 1 510 000,00 | 1 540 000,00 | 1 570 000,00 | 1 600 000,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 1 048 571,00 | 828 571,00 | 688 571,00 | 588 571,00 | 558 571,00 | 958 577,00 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach