

### Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ostrowice na lata 2012 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 467 951,00</b>	<b>16 206 502,00</b>	<b>21 413 105,08</b>	<b>18 431 250,00</b>	<b>17 481 250,00</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>11 300 000,00</b>	<b>11 275 000,00</b>	<b>11 375 000,00</b>
	Dochody bieżące	7 180 611,00	8 209 581,40	10 367 590,88	9 100 000,00	9 400 000,00	9 700 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00	10 600 000,00
	w tym: środki z UE*	130 076,00	233 035,12	204 326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	775 000,00
	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	775 000,00
	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	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 735 386,00</b>	<b>22 340 597,68</b>	<b>23 626 963,08</b>	<b>17 182 679,00</b>	<b>16 232 679,00</b>	<b>13 951 429,00</b>	<b>10 151 429,00</b>	<b>10 226 429,00</b>	<b>10 326 429,00</b>
	Wydatki bieżące	8 605 253,00	8 622 935,32	10 367 590,88	9 007 679,00	9 157 679,00	9 251 429,00	9 751 429,00	9 826 429,00	10 326 429,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	8 214 490,00	8 187 264,32	9 534 310,88	8 190 784,00	8 435 205,00	8 623 375,00	9 214 080,00	9 374 266,00	9 962 068,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	136 076,00	250 729,00	200 326,74	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	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	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	364 361,00
	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	364 361,00
	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	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 130 133,00	10 511 959,00	13 243 460,82	8 175 000,00	7 075 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 267 435,00</b>	<b>-6 134 095,68</b>	<b>-2 213 858,00</b>	<b>1 248 571,00</b>	<b>1 248 571,00</b>	<b>1 248 571,00</b>	<b>1 148 571,00</b>	<b>1 048 571,00</b>	<b>1 048 571,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>-1 424 642,00</b>	<b>-413 353,92</b>	<b>0,00</b>	<b>92 321,00</b>	<b>242 321,00</b>	<b>448 571,00</b>	<b>248 571,00</b>	<b>473 571,00</b>	<b>273 571,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-842 793,00</b>	<b>-5 720 741,76</b>	<b>-2 213 858,00</b>	<b>1 156 250,00</b>	<b>1 006 250,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>775 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 566 006,00</b>	<b>6 662 666,68</b>	<b>6 903 638,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	6 903 638,19	0,00	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	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 266 006,00	3 662 666,68	0,00	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	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>298 571,00</b>	<b>528 571,00</b>	<b>4 689 780,19</b>	<b>1 248 571,00</b>	<b>1 248 571,00</b>	<b>1 248 571,00</b>	<b>1 148 571,00</b>	<b>1 048 571,00</b>	<b>1 048 571,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	298 571,00	528 571,00	4 689 780,19	1 248 571,00	1 248 571,00	1 248 571,00	1 148 571,00	1 048 571,00	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	3 901 209,19	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	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 267 544,00</b>	<b>9 718 952,93</b>	<b>14 719 187,00</b>	<b>10 083 636,00</b>	<b>8 648 085,00</b>	<b>7 212 534,00</b>	<b>5 876 983,00</b>	<b>4 641 432,00</b>	<b>3 592 861,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	1 745 734,93	4 134 900,00	747 920,00	560 940,00	373 960,00	186 980,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 166 666,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 725 000,00</b>	<b>11 725 000,00</b>	<b>11 925 000,00</b>	<b>12 825 000,00</b>	<b>13 375 000,00</b>
	Dochody bieżące	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
	Dochody majątkowe, w tym:	725 000,00	525 000,00	425 000,00	1 025 000,00	1 175 000,00
	ze sprzedaży majątku	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 896 429,00</b>	<b>11 036 429,00</b>	<b>11 336 429,00</b>	<b>12 266 429,00</b>	<b>12 416 423,00</b>
	Wydatki bieżące	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:	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	289 000,00	227 517,00	170 809,00	121 624,00	62 909,00
	w tym: odsetki i dyskonto	289 000,00	227 517,00	170 809,00	121 624,00	62 909,00
	Wydatki majątkowe	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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>828 571,00</b>	<b>688 571,00</b>	<b>588 571,00</b>	<b>558 571,00</b>	<b>958 577,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>103 571,00</b>	<b>163 571,00</b>	<b>163 571,00</b>	<b>533 571,00</b>	<b>133 577,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>725 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>825 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>828 571,00</b>	<b>688 571,00</b>	<b>588 571,00</b>	<b>558 571,00</b>	<b>958 577,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 764 290,00</b>	<b>2 075 719,00</b>	<b>1 517 148,00</b>	<b>958 577,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	54,65%	59,97%	68,73%	54,71%	49,47%	47,45%	52,01%	41,17%	31,59%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	54,65%	59,97%	53,94%	54,71%	49,47%	47,45%	52,01%	41,17%	31,59%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,01%	5,95%	21,90%	11,21%	11,28%	12,35%	14,92%	13,31%	12,42%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,01%	5,95%	3,68%	11,21%	11,28%	12,35%	14,92%	13,31%	12,42%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,41%	0,43%	2,66%	8,35%	14,81%	14,94%	16,69%	16,20%	14,88%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>0,41%</b>	<b>0,43%</b>	<b>12,85%</b>	<b>15,15%</b>	<b>16,83%</b>	<b>18,08%</b>	<b>13,70%</b>	<b>12,85%</b>	<b>9,22%</b>
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,01%	5,95%	21,90%	11,21%	11,28%	12,35%	14,92%	13,31%	12,42%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,01%	5,95%	3,68%	11,21%	11,28%	12,35%	14,92%	13,31%	12,42%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 330,00	3 916 983,64	4 625 633,75	4 146 611,00	4 229 543,00	4 314 134,00	4 400 385,00	4 488 392,00	4 578 160,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 405 800,00	1 543 913,46	1 380 365,60	1 300 000,00	1 330 000,00	1 360 000,00	1 390 000,00	1 420 000,00	1 450 000,00
	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	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 130 133,00	13 293 822,95	13 243 460,82	8 175 000,00	7 075 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 571,00</b>	<b>1 248 571,00</b>	<b>1 248 571,00</b>	<b>1 148 571,00</b>	<b>1 048 571,00</b>	<b>1 048 571,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	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	2019	2020	2021	2022	2023
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,58%	17,70%	12,72%	7,47%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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)	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)	9,53%	7,81%	6,37%	5,30%	7,64%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,92%	9,71%	7,39%	5,96%	7,65%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	7,07%	5,87%	4,94%	12,15%	9,78%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	1 480 000,00	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
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>828 571,00</b>	<b>688 571,00</b>	<b>588 571,00</b>	<b>558 571,00</b>	<b>958 577,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	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

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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane