

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ostrowice na lata 2013 - 2027

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	22 856 306,03	22 006 047,00	17 600 000,00	16 700 000,00	15 200 000,00	13 600 000,00	13 100 000,00	12 900 000,00
	Dochody bieżące	11 810 791,83	9 922 476,00	10 400 000,00	10 700 000,00	11 000 000,00	11 300 000,00	11 600 000,00	11 900 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	450 945,14	242 350,00						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:	11 045 514,20	12 083 571,00	7 200 000,00	6 000 000,00	4 200 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 877 136,20	3 743 571,00	2 200 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	5 918 378,00	4 250 000,00						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem	25 070 164,03	19 037 476,00	16 871 429,00	15 971 429,00	14 034 320,66	12 270 595,64	11 673 377,24	12 036 291,04
	Wydatki bieżące	11 810 791,83	9 922 476,00	9 671 429,00	9 971 429,00	10 134 320,66	10 270 595,64	10 573 377,24	11 036 291,04
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 783 611,83	9 027 246,00	8 885 449,00	9 245 942,00	9 473 323,66	9 551 965,64	9 826 778,24	10 647 161,04
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	457 045,14	250 890,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 027 180,00	895 230,00	785 980,00	725 487,00	660 997,00	718 630,00	746 599,00	389 130,00
	odsetki i dyskonto	1 027 180,00	895 230,00	785 980,00	725 487,00	660 997,00	718 630,00	746 599,00	389 130,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	13 259 372,20	9 115 000,00	7 200 000,00	6 000 000,00	3 900 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	10 585 287,00	8 220 000,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	Wynik budżetu	-2 213 858,00	2 968 571,00	728 571,00	728 571,00	1 165 679,34	1 329 404,36	1 426 622,76	863 708,96
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące			728 571,00	728 571,00	865 679,34	1 029 404,36	1 026 622,76	863 708,96
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 213 858,00	2 968 571,00			300 000,00	300 000,00	400 000,00	
5.	Przychody budżetu	8 400 000,00							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	8 400 000,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 213 858,00							
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	6 186 142,00	2 968 571,00	728 571,00	728 571,00	1 165 679,34	1 329 404,36	1 426 622,76	863 708,96
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6 186 142,00	2 968 571,00	728 571,00	728 571,00	1 165 679,34	1 329 404,36	1 426 622,76	863 708,96
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	5 397 571,00 zł	2 240 000,00						
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	14 485 853,65	11 330 302,65	10 414 751,65	9 499 200,65	8 146 541,31	6 630 156,95	5 083 534,19	4 099 825,23
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	2 134 900,00	1 947 920,00	1 760 940,00	1 573 960,00	1 386 980,00	1 200 000,00	1 080 000,00	960 000,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	68,73%	51,49%	59,17%	56,88%	53,60%	48,75%	38,81%	31,78%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	53,94%	51,49%	59,17%	56,88%	53,60%	48,75%	38,81%	31,78%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	21,90%	17,56%	8,61%	8,71%	12,02%	15,06%	16,59%	9,71%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,68%	7,38%	8,61%	8,71%	12,02%	15,06%	16,59%	9,71%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym		17,01%	16,64%	16,94%	12,27%	24,48%	19,29%	14,45%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	2,66%	4,76%	10,29%	15,70%	16,86%	15,28%	17,90%	18,68%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	12,85%	4,76%	10,29%	15,70%	16,86%	15,28%	17,90%	18,68%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21,90%	17,56%	8,61%	8,71%	12,02%	15,06%	16,59%	9,71%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,68%	7,38%	8,61%	8,71%	12,02%	15,06%	16,59%	9,71%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 916 983,64	4 470 746,00	4 570 000,00	4 670 000,00	4 770 000,00	4 870 000,00	4 970 000,00	5 070 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 543 913,46	1 771 919,00	1 850 000,00	1 930 000,00	2 010 000,00	2 090 000,00	2 170 000,00	2 250 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 108,00	250 890,00						
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 293 822,95	8 220 000,00	6 600 000,00	5 000 000,00	3 900 000,00			
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	-	2 968 571,00	728 571,00	728 571,00	1 165 679,34	1 329 404,36	1 426 622,76	863 708,96
17.	Wartość przejętych zobowiązań								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	13 100 000,00	13 400 000,00	13 200 000,00	13 500 000,00	13 800 000,00	14 100 000,00	14 400 000,00	14 700 000,00
	Dochody bieżące	12 100 000,00	12 400 000,00	12 700 000,00	13 000 000,00	13 300 000,00	13 600 000,00	13 900 000,00	14 200 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem	12 376 291,04	12 806 291,04	12 606 291,04	12 966 285,04	13 401 970,61	13 965 695,40	14 265 695,40	14 671 655,20
	Wydatki bieżące	11 376 291,04	11 806 291,04	12 106 291,04	12 466 285,04	12 901 970,61	13 465 695,40	13 765 695,40	14 171 655,20
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 071 869,04	11 568 712,04	11 936 916,04	12 357 835,04	12 850 149,61	13 439 870,40	13 752 026,40	14 169 301,20
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	304 422,00	237 579,00	169 375,00	108 450,00	51 821,00	25 825,00	13 669,00	2 354,00
	odsetki i dyskonto	304 422,00	237 579,00	169 375,00	108 450,00	51 821,00	25 825,00	13 669,00	2 354,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	Wynik budżetu	723 708,96	593 708,96	593 708,96	533 714,96	398 029,39	134 304,60	134 304,60	28 344,80
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	723 708,96	593 708,96	593 708,96	533 714,96	398 029,39	134 304,60	134 304,60	28 344,80
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe								
5.	Przychody budżetu								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	723 708,96	593 708,96	593 708,96	533 714,96	398 029,39	134 304,60	134 304,60	28 344,80
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	723 708,96	593 708,96	593 708,96	533 714,96	398 029,39	134 304,60	134 304,60	28 344,80
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	3 256 116,27	2 542 407,31	1 828 698,35	1 174 983,39	656 954,00	402 649,40	148 344,80	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	840 000,00	720 000,00	600 000,00	480 000,00	360 000,00	240 000,00	120 000,00	
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	24,86%	18,97%	13,85%	8,70%	4,76%	2,86%	1,03%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,86%	18,97%	13,85%	8,70%	4,76%	2,86%	1,03%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,85%	6,20%	5,78%	4,76%	3,26%	1,14%	1,03%	0,21%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,85%	6,20%	5,78%	4,76%	3,26%	1,14%	1,03%	0,21%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,16%	11,89%	8,29%	7,66%	6,51%	4,50%	4,40%	3,59%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	19,41%	15,63%	13,17%	11,11%	9,28%	7,49%	6,22%	5,14%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	19,41%	15,63%	13,17%	11,11%	9,28%	7,49%	6,22%	5,14%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,85%	6,20%	5,78%	4,76%	3,26%	1,14%	1,03%	0,21%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,85%	6,20%	5,78%	4,76%	3,26%	1,14%	1,03%	0,21%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 170 000,00	5 270 000,00	5 370 000,00	5 470 000,00	5 570 000,00	5 670 000,00	5 770 000,00	5 870 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 330 000,00	2 410 000,00	2 490 000,00	2 570 000,00	2 650 000,00	2 730 000,00	2 810 000,00	2 890 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	723 708,96	593 708,96	593 708,96	533 714,96	398 029,39	134 304,60	134 304,60	28 344,80
17.	Wartość przejętych zobowiązań								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane