

**Uchwała Nr XIV/104/12**

**Rady Gminy Osieck**

**z dnia 25 maja 2012r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2021**

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych **Rada Gminy Osieck uchwala co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XII/93/12 Rady Gminy Osieck z dnia 16 lutego 2012 roku.
2. Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.
3. Tekst jednolity „Wykazu przedsięwzięć do WPF” Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam Kowalski*

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIV/104/12  
Rady Gminy Osieck  
z dnia 25 maja 2012r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2021**

**W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:**

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2012 rok do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr XI/88/11 z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku;
- b) zwiększono kwotę rozchodów w roku 2012 w związku z wezwaniem WFOŚiGW do zwrotu warunkowo umorzonej w 2006r. kwoty 27.127 zł. pożyczki. Jednocześnie zmieniono kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie roku 2012 na pokrycie spłat rat kredytów i pożyczek.

**W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:**

- a) wprowadzono limity zobowiązań dot. projektu systemowego „SZANSA NA SUKCES” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach PO KL na lata 2012 -2014;
- b) wprowadzono limity zobowiązań dot. projektów kluczowych realizowanych w porozumieniu z Województwem Mazowieckim w latach 2012 – 2013:
  - o „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
  - o „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam Kowalski*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	<b>Dochoły opótem</b>	9 010 313,02	17 194 959,34	11 312 947,38	10 177 370,37	9 670 922,68	9 403 659,00	11 585 951,00	10 380 249,00	10 899 261,00	11 444 224,00	12 016 436,00	12 617 257,00	13 248 120,00	13 910 526,00	
	Dochoły bieżące	8 132 313,34	8 308 991,79	8 411 208,58	8 411 959,94	8 596 905,38	9 153 659,00	9 885 951,00	10 380 249,00	10 899 261,00	11 444 224,00	12 016 436,00	12 617 257,00	13 248 120,00	13 910 526,00	
	w tym: środki z UE*	66 860,01	77 799,16	74 209,62	73 993,06	63 750,11	66 317,01	63 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	877 799,68	8 885 967,55	2 901 738,86	1 765 410,43	1 074 017,30	250 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	112 610,00	8 100,00	40 367,00	35 449,35	0,00	250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły z UE*	3 374,51	8 562 397,55	2 518 622,06	1 414 789,96	1 044 758,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	<b>Wydatki opótem</b>	12 583 809,88	15 436 322,69	11 693 307,38	10 976 037,77	9 019 221,68	12 403 659,00	10 085 951,00	10 380 249,00	10 899 261,00	11 444 224,00	12 016 436,00	12 617 257,00	13 248 120,00	13 910 526,00	
	Wydatki bieżące	6 958 732,30	7 633 371,12	9 241 990,38	8 639 085,41	8 524 392,68	8 623 976,00	8 954 402,00	9 192 481,00	9 423 743,00	9 662 525,00	9 915 921,00	10 190 871,00	10 479 854,00	10 783 096,00	
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	6 902 364,52	7 473 027,05	8 980 290,38	8 470 586,08	8 403 892,68	8 454 176,00	8 759 302,00	9 022 081,00	9 292 743,00	9 571 525,00	9 858 671,00	10 154 431,00	10 459 064,00	10 772 836,00	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	78 744,79	91 570,71	87 305,43	87 077,31	75 000,00	78 020,00	75 000,00	0,00	0,00	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	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 u.p.f/169 sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące na obsługę długu	56 187,78	160 544,07	261 700,00	168 499,33	120 500,00	169 800,00	195 100,00	170 400,00	170 400,00	131 000,00	91 100,00	57 250,00	36 440,00	20 790,00	10 260,00	
w tym: odsetki i dyskonto	56 187,78	152 207,11	260 000,00	166 809,20	118 500,00	169 800,00	195 100,00	170 400,00	170 400,00	131 000,00	91 100,00	57 250,00	36 440,00	20 790,00	10 260,00	
Wydatki majątkowe	5 625 057,58	7 802 751,57	2 451 317,00	2 336 952,36	494 829,00	3 779 683,00	1 131 549,00	1 187 768,00	1 187 768,00	1 475 518,00	1 781 599,00	2 100 515,00	2 426 386,00	2 768 266,00	3 127 430,00	
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 430 236,01	7 581 339,60	1 850 166,00	1 749 393,64	23 925,00	3 014 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wynik budżetu</b>	-3 573 496,86	1 758 636,65	-380 360,00	-798 667,40	651 701,00	-3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	1 173 761,04	675 420,67	-830 781,80	-227 125,47	72 512,70	529 683,00	931 549,00	1 187 768,00	1 475 518,00	1 781 599,00	2 100 515,00	2 426 386,00	2 768 266,00	3 127 430,00	
	<b>Przychody budżetu</b>	4 005 910,00	514 090,00	1 193 670,00	2 355 163,00	525 441,00	3 311 800,00	23 800,00	471 800,00	721 800,00	611 060,00	273 800,00	269 095,00	265 000,00	257 500,00	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p.f, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	1 054 670,00	1 224 443,00	525 441,00	3 118 000,00	23 800,00	471 800,00	721 800,00	611 060,00	273 800,00	269 095,00	265 000,00	257 500,00	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	241 360,00	108 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 005 910,00	514 090,00	139 000,00	1 130 718,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 005 910,00	0,00	139 000,00	1 130 718,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Rozchody budżetu</b>	61 760,00	1 717 930,00	813 310,00	1 115 640,00	1 177 145,00	3 118 000,00	1 523 800,00	471 800,00	721 800,00	611 060,00	273 800,00	269 095,00	265 000,00	257 500,00		
Spłaty rat kapitałowych oraz wkłup papierów wartościowych	61 760,00	1 717 930,00	813 310,00	1 115 640,00	1 177 145,00	3 118 000,00	1 523 800,00	471 800,00	721 800,00	611 060,00	273 800,00	269 095,00	265 000,00	257 500,00		
w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.f oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	991 718,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu w tym dług spłacony wykaskami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów: pożyczek, itp.)	4 066 310,00	2 862 478,00	2 166 285,00	2 855 673,00	1 705 655,00	4 393 855,00	2 870 055,00	2 398 245,00	1 674 455,00	1 065 395,00	791 595,00	522 500,00	257 500,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	991 718,00	0,00	1 597 000,00	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 ufp (bez wyłączeń)	45,13%	16,65%	19,15%	28,06%	17,64%	46,72%	24,77%	23,10%	15,38%	9,31%	6,59%	4,14%	1,94%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,13%	16,65%	19,15%	18,31%	17,64%	30,77%	24,77%	23,10%	15,38%	9,31%	6,59%	4,14%	1,94%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 13% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	1,31%	10,88%	9,49%	12,69%	13,40%	5,12%	14,84%	6,19%	7,82%	6,14%	2,75%	2,42%	2,16%	1,92%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 13% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,31%	10,88%	9,49%	12,69%	13,40%	5,12%	1,89%	6,19%	7,82%	6,14%	2,75%	2,42%	2,16%	1,92%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracującego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,28%	3,98%	-6,99%	-1,88%	5,46%	0,95%	2,39%	6,27%	9,83%	11,58%	13,52%	15,53%	17,43%	19,20%
12.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w ujęciu rocznym	14,28%	3,98%	-6,99%	-1,88%	0,75%	8,20%	9,77%	11,44%	13,54%	15,57%	17,48%	19,23%	20,90%	22,48%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	1,31%	10,88%	9,49%	12,60%	13,40%	5,12%	14,84%	6,19%	7,82%	6,14%	2,75%	2,42%	2,16%	1,92%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyliczeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyliczeń)	1,31%	10,88%	9,49%	12,60%	3,14%	5,12%	1,89%	6,19%	7,82%	6,14%	2,75%	2,42%	2,16%	1,92%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie 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	3 945 039,10	4 268 122,27	5 033 023,88	4 687 227,22	5 162 682,70	5 371 200,00	5 639 760,00	5 808 935,00	5 983 222,00	6 162 718,00	6 347 600,00	6 538 028,00	6 734 169,00	6 936 194,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 141 968,62	1 299 851,56	1 688 133,00	1 505 574,69	1 579 090,00	1 626 691,00	1 675 492,00	1 725 757,00	1 777 530,00	1 830 855,00	1 885 781,00	1 942 335,00	2 000 625,00	2 060 644,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	6 989,00	6 942,43	212 196,00	223 111,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	13 643,00	0,00	28 925,00	3 014 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w porównaniu z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	651 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przepiętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodejczych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Adam Kowalski*



