

**Uchwała Nr XVI/125/12**

**Rady Gminy Osieck**

**z dnia 30 sierpnia 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 XVI/125/12**  
**Rady Gminy Osieck**  
**z dnia 30 sierpnia 2012r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2021**

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

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;

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

Wprowadzono limity zobowiązań dot. projektu pn. „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Program będzie realizowany w roku szkolnym 2012/2013. Przystępują do niego dwie szkoły podstawowe: w Osiecku i w Augustówce.

**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.	Dochody ogółem	9 010 313,02	17 194 959,24	11 317 917,28	10 177 370,37	9 725 085,68	9 592 656,00	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
	Dochody bieżące	8 132 513,34	8 308 991,79	8 411 208,38	8 411 939,94	8 651 068,38	9 139 687,00	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*	66 866,01	77 792,16	74 209,62	75 993,64	74 619,91	86 088,01	63 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym: sprzedaż majątku, środki z UE*	877 799,68	8 885 967,55	2 901 738,89	1 765 440,43	1 054 017,30	432 849,65	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	15 583 809,88	15 436 322,69	11 693 367,28	10 976 637,77	9 224 284,68	12 437 656,00	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	6 938 753,76	7 633 571,12	9 241 993,28	8 629 085,41	8 574 555,68	8 623 976,00	8 954 022,00	9 192 481,00	9 423 743,00	9 662 625,00	9 915 971,00	10 190 871,00	10 479 854,00	10 783 096,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	6 902 864,52	7 473 027,65	8 980 290,28	8 476 586,08	8 454 055,68	8 454 055,68	8 759 302,00	9 022 681,00	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 określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2	78 744,78	91 570,71	87 305,43	87 077,31	87 788,00	101 280,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki inwestycyjne	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	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
	ślady zobowiązań z art. 243 §1 pkt 1) i 2) ustawy	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	120 306,00	169 800,00	195 100,00	170 400,00	131 000,00	91 000,00	57 250,00	36 440,00	20 700,00	10 260,00
4.	w tym: odsetki i dyskonto	56 187,78	132 207,11	260 000,00	166 809,26	117 800,00	169 800,00	195 100,00	170 400,00	131 000,00	91 000,00	57 250,00	36 440,00	20 700,00	10 260,00
	Wydatki majątkowe	5 625 057,58	7 802 751,57	2 451 317,06	2 336 932,36	649 829,00	3 813 680,00	1 131 549,00	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
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 430 236,01	7 381 539,66	1 850 166,94	1 749 393,64	282 272,00	3 048 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	-3 573 496,86	1 758 636,65	-380 360,06	-798 667,40	500 701,00	-2 315 082,01	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 173 761,04	675 420,67	-830 781,80	-227 125,47	76 512,70	535 711,00	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
	Przychody budżetu	4 005 910,00	514 090,00	1 193 670,00	2 355 163,00	676 444,00	3 311 800,00	23 800,00	471 800,00	721 800,00	611 069,00	273 800,00	269 095,00	265 000,00	257 500,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus udziały w kosztach w art. 217 ust. 1 pkt 1) ustawy, zaangażowanie w budżecie robot budowlanych	0,00	0,00	1 054 670,00	1 224 445,00	521 444,00	3 111 800,00	23 800,00	471 800,00	721 800,00	611 069,00	273 800,00	269 095,00	265 000,00	257 500,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	245 360,08	108 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 005 910,00	514 090,00	1 193 670,00	1 130 718,00	155 000,00	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	514 090,00	1 193 670,00	1 130 718,00	0,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne przychody, niezwiązane z zaangażowaniem 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
7.	Rozchody budżetu	61 760,00	3 717 930,00	813 310,00	1 115 640,00	1 177 145,00	466 800,00	1 523 800,00	471 800,00	721 800,00	611 069,00	273 800,00	269 095,00	265 000,00	257 500,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	61 760,00	1 717 930,00	813 310,00	1 115 640,00	1 177 145,00	466 800,00	1 523 800,00	471 800,00	721 800,00	611 069,00	273 800,00	269 095,00	265 000,00	257 500,00
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy art. 169 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebieganie na dem. rok.	0,00	0,00	0,00	0,00	991 718,00	155 000,00	1 523 800,00	471 800,00	721 800,00	611 069,00	273 800,00	269 095,00	265 000,00	257 500,00

**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
	inne rozchody (bez spłaty długów, np. udzielone 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 wydatkami (zobowiązania wyquakalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	4 066 310,00	2 862 470,00	2 166 285,00	2 855 673,00	1 860 655,00	4 303 885,00	2 870 655,00	2 398 255,00	1 676 855,00	1 065 395,00	791 595,00	522 500,00	257 500,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	991 718,00	155 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie (dłużność ogółem - max 60% z art. 170 ustawy (bez wyłączeń)	45,13%	16,65%	19,15%	28,08%	19,13%	48,80%	24,77%	23,10%	15,38%	9,31%	6,59%	4,13%	1,94%	0,00%
9a.	Zadłużenie (dłużność ogółem - max 60% z art. 170 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,13%	16,65%	19,15%	18,31%	17,84%	30,17%	24,77%	23,10%	15,38%	9,31%	6,59%	4,13%	1,94%	0,00%
10.	Przebiegająca bezna kwota spłaty zobowiązań (dłużność ogółem - max 15% z art. 169 ustawy (bez wyłączeń)	1,31%	10,88%	9,45%	12,69%	13,32%	6,64%	14,84%	6,19%	7,82%	6,14%	2,75%	2,42%	2,16%	1,92%
10a.	Przebiegająca bezna kwota spłaty zobowiązań (dłużność ogółem - max 15% z art. 169 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,31%	10,88%	9,45%	12,62%	3,12%	5,02%	1,80%	6,19%	7,82%	6,14%	2,75%	2,42%	2,16%	1,92%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy (zobowiązania z tytułu współtworzonego 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%	0,96%	2,36%	6,25%	9,90%	11,58%	13,52%	15,53%	17,43%	19,20%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w ujęciu rocznym	14,28%	3,98%	-6,99%	-1,88%	0,79%	8,19%	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 wyłączeń)	1,31%	10,88%	9,49%	12,60%	13,32%	6,64%	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 wyłączeń)	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 wyłączeń)	1,31%	10,88%	9,49%	12,60%	3,12%	5,02%	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 wyłączeń)	Spełnia art. 243	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich należane związane z funkcjonowaniem organów JST	3 945 059,10	4 268 122,37	5 033 023,88	4 687 327,22	5 174 122,70	5 371 200,00	5 639 760,00	5 808 953,00	5 983 222,00	6 162 718,00	6 347 600,00	6 538 028,00	6 734 169,00	6 936 194,00
	bezpłace objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 141 968,62	1 299 851,56	1 688 133,00	1 505 374,69	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	1 942 355,00	2 000 625,00	2 060 644,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	6 989,00	6 942,43	224 984,00	246 371,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	13 643,00	0,00	282 272,00	0,00	3 048 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poprzednich latach objętych prognozą:	0,00	0,00	0,00	0,00	500 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań 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	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*







