

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE

## Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		wykonanie 2010	Plan 2011 rok	Prognoza				
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 179</b>	<b>14 743</b>	<b>15 971</b>	<b>17 589</b>	<b>19 623</b>	<b>19 755</b>	<b>19 250</b>	<b>19 550</b>	<b>19 900</b>
1.1.	Dochody bieżące	14 912	13 961	14 454	16 498	16 987	16 800	17 250	17 550	17700
	w tym środki środki unijne				130	134	134	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe	267	782	517	1 091	2 636	2 955	2 000	2 000	2200
	w tym środki środki unijne			-	0	1 886	-	-	-	-
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	221	79	207	257	200	355	300	300	300
2.	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	<b>12 494</b>	<b>12 558</b>	<b>13 819</b>	<b>14 402</b>	<b>14 922</b>	<b>14 679</b>	<b>14 774</b>	<b>14 743</b>	<b>14 961</b>
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	4 962	5 232	6 686	7 440	8 318	7 850	8 050	8 200	8300
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 187	1 141	2 793	2 976	3 000	2 871	2 962	2 960	3000
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	81	94	138	146	150	150	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	81	94	138	146	150	150	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezwiązane do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	6 345	6 185	4 340	3 840	3 454	3 958	3 762	3 583	3 661
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>2 685</b>	<b>2 185</b>	<b>2 152</b>	<b>3 187</b>	<b>4 701</b>	<b>5 076</b>	<b>4 476</b>	<b>4 807</b>	<b>4 939</b>
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	2 418	1 403	635	2 096	2 065	2 121	2 476	2 807	2 739

4.	Przychody nie zwiększające długu	630	193	-	0	1 000	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne Środki	630	193	-	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	<b>3 315</b>	<b>2 378</b>	<b>2 152</b>	<b>3 187</b>	<b>5 701</b>	<b>5 076</b>	<b>4 476</b>	<b>4 807</b>	<b>4 939</b>
kwota kontrolna	<i>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	3 048	1 596	635	2 096	3 065	2 121	2 476	2 807	2 739
6.	<b>Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2</b>	<b>680</b>	<b>215</b>	<b>370</b>	<b>637</b>	<b>1 760</b>	<b>1 036</b>	<b>902</b>	<b>877</b>	<b>739</b>
6.1.	<b>Wydatki związane z obsługą długu</b>	<b>50</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>70</b>	<b>93</b>	<b>120</b>	<b>95</b>	<b>70</b>	<b>23</b>
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	50	22	25	70	93	120	95	70	23
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)			-	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>									
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>									
6.2.	<b>Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)</b>	<b>630</b>	<b>193</b>	<b>345</b>	<b>567</b>	<b>1 667</b>	<b>916</b>	<b>807</b>	<b>807</b>	<b>716</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>									
7.	<b>Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)</b>									
kwota kontrolna	<i>Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0</i>	2 998	1 574	610	2 026	2 972	2 001	2 381	2 737	2 716

8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz.7)	2 685	2 185	1 782	2 550	3 941	4 040	3 574	3 930	4 200
9.	Wydatki majątkowe	2 980	3 043	2 963	4 517	4 608	4 040	3 574	3 930	4 200
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	317	3 382	3 904	1 997	2 000	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	317	1 870	3 404	0	2 000	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	2 646	1 512	500	1 997	2 000	3 093	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	2 980	3 043	2 963	1 135	704	2 043	1 574	3 930	4200
10.	Przyczyny zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	834	1 080	1 290	1 967	667	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)									
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz. 9 + poz.10)	539	222	109	0	0	0	0	0	0

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza				
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>12.</b>	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>1 134</b>	<b>2 021</b>	<b>2 966</b>	<b>4 246</b>	<b>3 246</b>	<b>2 330</b>	<b>1 523</b>	<b>716</b>	<b>0</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>630</b>	<b>193</b>	<b>345</b>	<b>567</b>	<b>1 667</b>	<b>916</b>	<b>807</b>	<b>807</b>	<b>716</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)</b>	<b>630</b>	<b>193</b>	<b>345</b>	<b>567</b>	<b>1 667</b>	<b>916</b>	<b>807</b>	<b>807</b>	<b>716</b>
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	-	0	0	916	807	807	716
	- wolne środki	630	193	345	0	1 000	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	567	667	0	0	0	0
	Umorzenie pożyczki	0	0	0	120	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>17.</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>									
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,48%	1,46%	2,32%	3,62%	8,97%	5,24%	4,69%	4,49%	3,71%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	<b>4,48%</b>	<b>1,46%</b>	<b>2,32%</b>	<b>3,62%</b>	<b>8,97%</b>	<b>5,24%</b>	<b>4,69%</b>	<b>4,49%</b>	<b>3,71%</b>

17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	7,47%	13,71%	18,57%	24,14%	16,54%	11,79%	7,91%	3,66%	0,00%
	<b>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</b>	<b>7,47%</b>	<b>13,71%</b>	<b>18,57%</b>	<b>24,14%</b>	<b>11,45%</b>	<b>11,79%</b>	<b>7,91%</b>	<b>3,66%</b>	<b>0,00%</b>
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	17,06%	9,90%	5,12%	12,98%	11,07%	11,93%	13,93%	15,53%	15,16%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (Średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	10,69%	9,33%	9,72%	11,99%	12,31%	13,80%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	3,62%	8,97%	5,24%	4,69%	4,49%	3,71%
	<b>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</b>	x	x	x	<b>3,62%</b>	<b>8,97%</b>	<b>5,24%</b>	<b>4,69%</b>	<b>4,49%</b>	<b>3,71%</b>

### Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza				
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 179</b>	<b>14 743</b>	<b>15 971</b>	<b>17 589</b>	<b>19 623</b>	<b>19 755</b>	<b>19 250</b>	<b>19 550</b>	<b>19 900</b>
19.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 524</b>	<b>15 623</b>	<b>16 807</b>	<b>18 989</b>	<b>19 623</b>	<b>18 839</b>	<b>18 443</b>	<b>18 743</b>	<b>19 184</b>
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	81	94	138	3 528	4 054	2 147	2 000	0	0
20.	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	<b>-345</b>	<b>-880</b>	<b>-836</b>	<b>-1 400</b>	<b>0</b>	<b>916</b>	<b>807</b>	<b>807</b>	<b>716</b>
21.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 464</b>	<b>1 273</b>	<b>1 290</b>	<b>1 967</b>	<b>1 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>630</b>	<b>193</b>	<b>345</b>	<b>567</b>	<b>1 667</b>	<b>916</b>	<b>807</b>	<b>807</b>	<b>716</b>
suma kontrolna	<b>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</b>	489	200	109	0	0	0	0	0	0
	<b>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</b>	<b>2 998</b>	<b>1 574</b>	<b>610</b>	<b>2 026</b>	<b>1 972</b>	<b>2 001</b>	<b>2 381</b>	<b>2 737</b>	<b>2 716</b>

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011- 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
<b>1.</b>	<b>wieloletnie programy, projekty lub zadania</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 528</b>	<b>4 054</b>	<b>2 147</b>	<b>2 000</b>	<b>3 093</b>	<b>0</b>	<b>14 822</b>
	<b>razem z tego:</b>											
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	x	146	150	150	0	0	0	446
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	3 382	3 904	1 997	2 000	3 093	0	14 376
	z tego:											
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o	x	x	x	5 740	2 016	3 554	150	0	0	0	5 720
	- wydatki bieżące	x	x	x	446	146	150	150	0	0	0	446
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 294	1 870	3 404	0	0	0	0	5 274
	z tego:											
1)	<b>Regionalny Program Operacyjny (RPO)</b>		2012	2012	1 112	0	1 112	0	0	0	0	1 112
	- wydatki bieżące	x	x	x								0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 112	0	1 112	0	0	0	0	1 112
	Zadanie 1 - Budowa drogi gminnej przez wieś Pruskie gm. Osie		2012	2012	1 112		1 112	0	0	0	0	1 084
2)	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	x	2011	2013	446	146	150	150	0	0	0	446
	- wydatki bieżące	x	x	x	446	146	150	150	0	0	0	446
	Zadanie 1 - Program społeczny Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń	GOPS			446	146	150	150	0	0	0	446
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	<b>Program Rozwoju Obszarów</b>		2011	2012	4 182	1 870	2 292	0	0	0	0	4 162
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 182	1 870	2 292	0	0	0	0	4 162
	Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo Grawitacyjnej w m. Międzyosie	UG	2011	2011	1 395	1 395	0	0	0	0	0	1 395
	Zadanie 2 - Zagospodarowanie turystyczno rekreacyjne kąpieliska nad jeziorem Muksz w m. Wierzchy	UG	2011	2011	475	475	0	0	0	0	0	475
	Zadanie 3 - Modernizacja ujęcia wody w m. Osie	UG	2012	2012	1 955	0	1 945	0	0	0	0	1 945
	Zadanie 4 - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w m. Przejewy	UG	2013	2013	357	0	347	0	0	0	0	347



	- wydatki majątkowe				1 997			1 997				1 997
	- wydatki bieżące											0
	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:											
	1) Umowa (nazwa+wyszczególnienie				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie gwarancje i poręczenia	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0