

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE**

**Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	wykonanie 2010	Plan III kw 2011 roku	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Prognoza				
		2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016rok
1	2	4	5		6	7	8	9	10	
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 742</b>	<b>15 971</b>	<b>19 239</b>	<b>17 800</b>	<b>19 676</b>	<b>19 755</b>	<b>19 250</b>	<b>19 550</b>	<b>19 900</b>
1.1.	Dochody bieżące	13 960	14 454	16 529	16 642	17 040	16 800	17 250	17 550	17700
	w tym środki środki unijne			130	130	134	134	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe	782	517	2 710	1 158	2 636	2 955	2 000	2 000	2200
	w tym środki środki unijne		-	2 655	0	1 886	-	-	-	-
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	79	273	257	322	200	355	300	300	300
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	<b>12 558</b>	<b>13 820</b>	<b>14 360</b>	<b>14 598</b>	<b>14 975</b>	<b>14 693</b>	<b>14 774</b>	<b>14 753</b>	<b>14 961</b>
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	5 232	6 643	7 440	7 462	7 833	7 850	8 050	8 200	8300
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 141	2 773	2 936	3 067	3 060	2 886	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
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	94	140	146	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	94	140	146	146	150	150	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	-	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	x	x	-	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	6 091	4 264	3 838	3 923	3 932	3 807	3 762	3 593	3 661
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>2 184</b>	<b>2 151</b>	<b>4 879</b>	<b>3 202</b>	<b>4 701</b>	<b>5 062</b>	<b>4 476</b>	<b>4 797</b>	<b>4 939</b>
<b>kwota kontrolna</b>	<b>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</b>	<b>1 402</b>	<b>634</b>	<b>2 169</b>	<b>2 044</b>	<b>2 065</b>	<b>2 107</b>	<b>2 476</b>	<b>2 797</b>	<b>2 739</b>

4.	<b>Przychody nie zwiększające długu</b>	<b>193</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	-	0	0	0	0	0	0	
4.2.	Wolne środki	193	-	0	0	0	0	0	0	
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	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>2 377</b>	<b>2 151</b>	<b>4 879</b>	<b>3 202</b>	<b>4 701</b>	<b>5 062</b>	<b>4 476</b>	<b>4 797</b>	<b>4 939</b>
<b>kwota kontrolna</b>	<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>	<b>1 595</b>	<b>634</b>	<b>2 169</b>	<b>2 044</b>	<b>2 065</b>	<b>2 107</b>	<b>2 476</b>	<b>2 797</b>	<b>2 739</b>
6.	<b>Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.</b>	<b>215</b>	<b>370</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>1 760</b>	<b>1 287</b>	<b>1 152</b>	<b>1 127</b>	<b>989</b>
6.1.	<b>Wydatki związane z obsługą długu</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>93</b>	<b>120</b>	<b>95</b>	<b>71</b>	<b>23</b>
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	22	25	70	70	93	120	95	71	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
	<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>193</b>	<b>345</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>1 667</b>	<b>1 167</b>	<b>1 057</b>	<b>1 056</b>	<b>966</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>									
<b>kwota kontrolna</b>	<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>	<b>1 573</b>	<b>609</b>	<b>2 099</b>	<b>1 974</b>	<b>1 972</b>	<b>1 987</b>	<b>2 381</b>	<b>2 726</b>	<b>2 716</b>

8.	<b>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)</b>	<b>2 162</b>	<b>1 781</b>	<b>4 242</b>	<b>2 565</b>	<b>2 941</b>	<b>3 775</b>	<b>3 324</b>	<b>3 670</b>	<b>3 950</b>
9.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 043</b>	<b>2 963</b>	<b>5 209</b>	<b>4 532</b>	<b>4 608</b>	<b>3 775</b>	<b>3 324</b>	<b>3 670</b>	<b>3 950</b>
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	317	4 179	3 397	3 904	1 282	2 700	0	0
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	x	317	2 655	1 870	3 404	0	0	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	x	-	1 524	1 527	500	1 282	2 700	3 093	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	x	x	-	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)</i>	x	x		0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	3 043	2 646	1 030	1 135	704	2 493	624	577	3950
10.	<b>Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)</b>	<b>1 080</b>	<b>1 290</b>	<b>967</b>	<b>1 967</b>	<b>1 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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>				1000					
11.	<b>Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)</b>	<b>199</b>	<b>108</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)		2011 rok	Prognoza				
		2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
1	2	4	5		6	7	8	9	10	
<b>12.</b>	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>2 021</b>	<b>2 966</b>	<b>3 366</b>	<b>4 246</b>	<b>4 246</b>	<b>3 079</b>	<b>2 022</b>	<b>966</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>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>193</b>	<b>345</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>1 667</b>	<b>1 167</b>	<b>1 057</b>	<b>1 056</b>	<b>966</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>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>193</b>	<b>345</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>1 667</b>	<b>1 167</b>	<b>1 057</b>	<b>1 056</b>	<b>966</b>
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	-		0	0	1 167	1 057	1 056	966
	- wolne środki	193	345		0	0	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	567	567	1 667	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)	1,46%	2,32%	3,31%	3,58%	8,94%	6,51%	5,98%	5,76%	4,97%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	<b>1,46%</b>	<b>2,32%</b>	<b>3,31%</b>	<b>3,58%</b>	<b>8,94%</b>	<b>6,51%</b>	<b>5,98%</b>	<b>5,76%</b>	<b>4,97%</b>
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	13,71%	18,57%	17,50%	23,85%	21,58%	15,59%	10,50%	4,94%	0,00%

	<i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	13,71%	18,57%	17,50%	23,85%	16,50%	15,59%	10,50%	4,94%	0,00%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	9,90%	5,52%	12,25%	12,90%	11,04%	11,86%	13,93%	15,48%	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	10,83%	9,44%	9,82%	11,93%	12,27%	13,75%
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	3,58%	8,94%	6,51%	5,98%	5,76%	4,97%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	3,58%	8,94%	6,51%	5,98%	5,76%	4,97%

### Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	wykonanie 2011	plan III kw 2011 roku	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Prognoza				
		2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
1	2	4	5		6	7	8	9	10	
18.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 742</b>	<b>15 971</b>	<b>19 239</b>	<b>17 800</b>	<b>19 676</b>	<b>19 755</b>	<b>19 250</b>	<b>19 550</b>	<b>19 900</b>
19.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 623</b>	<b>16 808</b>	<b>19 639</b>	<b>19 200</b>	<b>19 676</b>	<b>18 588</b>	<b>18 193</b>	<b>18 494</b>	<b>18 934</b>
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	94	140	146	3 543	4 054	1 432	2 700	0	0
20.	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	<b>-881</b>	<b>- 837</b>	<b>- 400</b>	<b>-1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 167</b>	<b>1 057</b>	<b>1 056</b>	<b>966</b>
21.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 273</b>	<b>1 290</b>	<b>967</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>193</b>	<b>345</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>1 667</b>	<b>1 167</b>	<b>1 057</b>	<b>1 056</b>	<b>966</b>
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	199	108	-	0	0	0	0	0	0
	<i>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</i>	1 573	609	2 099	1 974	1 972	1 987	2 381	2 726	2 716