

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				
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016rok
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
1.	Dochody ogółem	15 179	14 742	15 971	19 239	17 800	19 676	19 755	19 250	19 550	19 900
1.1.	Dochody bieżące	14 912	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	267	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	221	79	273	257	322	200	355	300	300	300
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	12 494	12 558	13 820	14 360	14 598	14 975	14 693	14 774	14 753	14 961
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	4 962	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.	1 187	1 141	2 773	2 936	3 067	3 072	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	0
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	81	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	81	94	140	146	146	150	150	0	0	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 określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	-	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	6 264	6 091	4 264	3 838	3 923	3 920	3 807	3 762	3 593	3 661
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	2 685	2 184	2 151	4 879	3 202	4 701	5 062	4 476	4 797	4 939
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	1 402	634	2 169	2 044	2 065	2 107	2 476	2 797	2 739

4.	Przychody nie zwiększające długu	630	193	-		0	0	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.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	3 315	2 377	2 151	4 879	3 202	4 701	5 062	4 476	4 797	4 939
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	1 595	634	2 169	2 044	2 065	2 107	2 476	2 797	2 739
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	680	215	370	637	637	1 760	1 287	1 152	1 127	989
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	50	22	25	70	70	93	120	95	71	23
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	50	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	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.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	630	193	345	567	567	1 667	1 167	1 057	1 056	966
	<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.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)										
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	1 573	609	2 099	1 974	1 972	1 987	2 381	2 726	2 716

8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	2 685	2 162	1 781	4 242	2 565	2 941	3 775	3 324	3 670	3 950
9.	Wydatki majątkowe	2 980	3 043	2 963	5 209	4 532	4 608	3 775	3 324	3 670	3 950
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	317	4 179	3 397	3 904	1 282	2 700	3 093	0
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	x	x	317	2 655	1 870	3 404	0	0	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	x	x	-	1 524	1 527	500	1 282	2 700	3 093	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	x	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	x		0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	2 980	3 043	2 646	1 030	1 135	704	2 493	624	577	3950
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	834	1 080	1 290	967	1 967	1 667	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>					1000					
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	539	199	108	-	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza					2016 rok
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
12.	Kwota długu na koniec roku	1 134	2 021	2 966	3 366	4 246	4 246	3 079	2 022	966	0
	<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>	0	0	0		0	1 000	-	-	-	-
13.	Kwota spłaty długu	630	193	345	567	567	1 667	1 167	1 057	1 056	966
	<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>	0	0	0		0	1 000	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	630	193	345	567	567	1 667	1 167	1 057	1 056	966
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	-		0	0	1 167	1 057	1 056	966
	- wolne środki	630	193	345		0		0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	567	567	1 667	0	0	0	0
	Umorzenie pożyczki	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	<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>	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	<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>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	Wskaźniki zadłużenia										
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%	3,31%	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>	4,48%	1,46%	2,32%	3,31%	3,58%	8,94%	6,51%	5,98%	5,76%	4,97%
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%	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>	7,47%	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.]	17,06%	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	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	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	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				
		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.	Dochody ogółem	15 179	14 742	15 971	19 239	17 800	19 676	19 755	19 250	19 550	19 900
19.	Wydatki ogółem	15 524	15 623	16 808	19 639	19 200	19 676	18 588	18 193	18 494	18 934
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	81	94	140	146	3 543	4 054	1 432	2 700	3 093	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-345	-881	- 837	- 400	-1 400	0	1 167	1 057	1 056	966
21.	Przychody ogółem	1 464	1 273	1 290	967	1 967	1 667	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	630	193	345	567	567	1 667	1 167	1 057	1 056	966
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	489	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>	2 998	1 573	609	2 099	1 974	1 972	1 987	2 381	2 726	2 716