

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE**

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

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2010	Wykonanie 2011 rok	Prognoza							
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016rok	2017	2018	2019
1	2	5	6	7	8	9	10				
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 971</b>	<b>17 780</b>	<b>20 817</b>	<b>17 809</b>	<b>19 250</b>	<b>19 550</b>	<b>19 900</b>	<b>20 300</b>	<b>20 500</b>	<b>20 767</b>
1.1.	Dochody bieżące	14 454	16 624	17 418	17 609	17 250	17 550	17700	18300	18500	19000
	w tym środki środki unijne		127	139	149	-	-	-	-	-	
1.2.	Dochody majątkowe	517	1 156	3 399	200	2 000	2 000	2200	2000	2000	1767
	w tym środki środki unijne	-	0	2 448	-	-	-	-	-	-	
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	273	322	246	200	300	300	300	200	200	200
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	<b>13 820</b>	<b>14 137</b>	<b>16 018</b>	<b>15 793</b>	<b>14 912</b>	<b>15 103</b>	<b>15 353</b>	<b>15 603</b>	<b>15 903</b>	<b>16 097</b>
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	6 643	7 317	7 987	8 225	8 275	8 300	8300	8500	8700	8700
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 773	2 774	3 358	3 474	3 022	3 050	3100	3100	3100	3200
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	-	0	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)	140	143	163	195	3	3	3	3	3	1
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	140	143	163	195	3	3	3	3	3	1
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	4 264	3 903	4 510	3 899	3 612	3 750	3 950	4 000	4 100	4 196
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>2 151</b>	<b>3 643</b>	<b>4 799</b>	<b>2 016</b>	<b>4 338</b>	<b>4 447</b>	<b>4 547</b>	<b>4 697</b>	<b>4 597</b>	<b>4 670</b>
<b>kwota kontrolna</b>	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); <b>począwszy od 2011 r. wymagana kwota <math>\geq 0</math></b></i>	<b>634</b>	<b>2 487</b>	<b>1 400</b>	<b>1 816</b>	<b>2 338</b>	<b>2 447</b>	<b>2 347</b>	<b>2 697</b>	<b>2 597</b>	<b>2 903</b>

4.	<b>Przychody nie zwiększające długu</b>	-	51	-	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	-	51	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	-	0	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>	2 151	3 694	4 799	2 016	4 338	4 447	4 547	4 697	4 597	4 670
<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>	634	2 538	1 400	1 816	2 338	2 447	2 347	2 697	2 597	2 903
6.	<b>Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.</b>	370	635	1 790	792	1 117	1 067	937	535	371	271
6.1.	<b>Wydatki związane z obsługą długu</b>	25	68	123	110	135	85	55	35	15	5
6.1.1	- odsetki i dyskonto	25	68	123	110	135	85	55	35	15	5
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	-	0	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>										
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	-	0	0	0	0	0	0	0	0	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>	345	567	1 667	682	982	982	882	500	356	266
	<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>	609	2 470	1 277	1 706	2 203	2 362	2 292	2 662	2 582	2 898



**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT**

Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza				2016 rok	2017 rok	2018 rok	
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok				
1	2	5	6	7	8	9	10				
<b>12.</b>	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>2 966</b>	<b>3 679</b>	<b>2 679</b>	<b>3 968</b>	<b>2 986</b>	<b>2 004</b>	<b>1 122</b>	<b>622</b>	<b>266</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>13.</b>	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>345</b>	<b>567</b>	<b>1 667</b>	<b>682</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>882</b>	<b>500</b>	<b>356</b>	<b>266</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>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>345</b>	<b>567</b>	<b>1 000</b>	<b>682</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>882</b>	<b>500</b>	<b>356</b>	<b>266</b>
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	-	0	1 000	0	982	982	882	500	356	266
	- wolne środki	345	567	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	Umorzenie pożyczki	0	120	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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)	2,32%	3,57%	8,60%	4,45%	5,80%	5,46%	4,71%	2,64%	1,81%	1,30%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	<b>2,32%</b>	<b>3,57%</b>	<b>8,60%</b>	<b>4,45%</b>	<b>5,80%</b>	<b>5,46%</b>	<b>4,71%</b>	<b>2,64%</b>	<b>1,81%</b>	<b>1,30%</b>
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	18,57%	20,69%	12,87%	22,28%	15,51%	10,25%	5,64%	3,06%	1,30%	0,00%

	<i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	18,57%	20,69%	12,87%	22,28%	15,51%	10,25%	5,64%	3,06%	1,30%	0,00%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	5,52%	15,42%	7,32%	10,70%	13,00%	13,62%	13,03%	14,10%	13,57%	14,92%
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	10,83%	10,28%	9,42%	11,14%	10,34%	10,34%	12,44%	13,21%	13,58%
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	3,57%	8,60%	4,45%	5,80%	5,46%	4,71%	2,64%	1,81%	1,30%
	<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	3,57%	8,60%	4,45%	5,80%	5,46%	4,71%	2,64%	1,81%	1,30%

### Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2011	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Prognoza							
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
1	2	5	6	7	8	9	10				
18.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 971</b>	<b>17 780</b>	<b>20 817</b>	<b>17 809</b>	<b>19 250</b>	<b>19 550</b>	<b>19 900</b>	<b>20 300</b>	<b>20 500</b>	<b>20 767</b>
19.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16 808</b>	<b>18 664</b>	<b>19 817</b>	<b>19 098</b>	<b>18 268</b>	<b>18 568</b>	<b>19 018</b>	<b>19 800</b>	<b>20 144</b>	<b>20 501</b>
	<b>w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)</b>	<b>457</b>	<b>3 477</b>	<b>3 003</b>	<b>2 584</b>	<b>1 985</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
20.	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	<b>- 837</b>	<b>- 884</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 289</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>882</b>	<b>500</b>	<b>356</b>	<b>266</b>
21.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 290</b>	<b>1 451</b>	<b>667</b>	<b>1 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>345</b>	<b>567</b>	<b>1 667</b>	<b>682</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>882</b>	<b>500</b>	<b>356</b>	<b>266</b>
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	108	0	0	0	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>	609	2 470	1 277	1 706	2 203	2 362	2 292	2 662	2 582	2 898