

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE

Przepływy pieniężne i kwota długu

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	2016rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Dochody ogółem	15 179	14 742	15 492	18 482	20 040	19 800	19 250	19 550	20 100
1.1.	Dochody bieżące	14 912	13 963	15 000	15 856	16 350	16 800	17 250	17 550	17900
1.2.	Dochody majątkowe	267	779	492	2 626	3 690	3 000	2 000	2 000	2200
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	221	79	207	250	690	400	300	300	300
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	12 494	12 558	13 823	13 974	14 297	14 827	14 958	15 222	15 514
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	4 962	5 232	6 643	7 454	7 650	7 850	8 050	8 250	8400
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 187	1 141	2 773	2 790	2 850	2 870	2 920	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	0
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	X	x	x	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	81	94	x	0	0	0	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	6 345	6 185	4 407	3 730	3 797	4 107	3 988	4 012	4 114
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	2 685	2 184	1 669	4 508	5 743	4 973	4 292	4 328	4 586
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	1 405	1 177	1 882	2 053	1 973	2 292	2 328	2 386

4.	Przychody nie zwiększające długu	630	193	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	630	193	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	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	1 669	4 508	5 743	4 973	4 292	4 328	4 586
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	1 598	1 177	1 882	2 053	1 973	2 292	2 328	2 386
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	680	215	375	1 097	1 104	933	718	398	386
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	50	22	30	190	103	67	37	16	4
6.1.1	- odsetki i dyskonto	50	22	30	70	103	67	37	16	4
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)			0	120					
	<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.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	630	193	345	907	1 001	866	681	382	382
	<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	1 576	1 147	1 692	1 950	1 906	2 255	2 312	2 382

8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz.5 - poz.6 - poz.7)	2 685	2 184	1 294	3 411	4 639	4 040	3 574	3 930	4 200
9.	Wydatki majątkowe	2 980	3 043	2 929	4 318	4 639	4 040	3 574	3 930	4 200
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	3 955	3 039	3 940	2 000	0	0
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	x	x	x	2 655	3 039	0	2 000	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	x	x	x	1 300	1 500	3 940	2 000	0	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	2 929	363	1 600	100	1 574	3 930	4200
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	834	1 080	1 635	907	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>									
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	539	221	0	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	
12.	Kwota długu na koniec roku	1 134	2 021	3 311	3 311	2 310	1 444	763	382	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	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	630	193	345	907	1 001	866	681	382	382
	<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	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	630	193	345	907	1 001	866	681	382	382
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0	1 001	866	681	382	382
	- wolne środki	630	193	0	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			345	907	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	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						
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	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
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%	2,42%	5,94%	5,51%	4,71%	3,73%	2,04%	1,92%
	<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%	2,42%	5,94%	5,51%	4,71%	3,73%	2,04%	1,92%

17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	7,47%	13,71%	21,37%	17,91%	11,53%	7,29%	3,96%	1,95%	0,00%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	<i>7,47%</i>	<i>13,71%</i>	<i>21,37%</i>	<i>17,91%</i>	<i>11,53%</i>	<i>7,29%</i>	<i>3,96%</i>	<i>1,95%</i>	<i>0,00%</i>
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	17,06%	9,92%	8,74%	10,51%	13,17%	11,65%	13,27%	13,36%	13,34%
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	11,90%	9,72%	10,81%	11,78%	12,70%	12,76%
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	5,94%	5,51%	4,71%	3,73%	2,04%	1,92%
	<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>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>5,94%</i>	<i>5,51%</i>	<i>4,71%</i>	<i>3,73%</i>	<i>2,04%</i>	<i>1,92%</i>

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.	Dochody ogółem	15 179	14 742	15 492	18 482	20 040	19 800	19 250	19 550	20 100
19.	Wydatki ogółem	15 524	15 623	16 782	18 482	19 039	18 934	18 569	19 168	19 718
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	3 955	3 039	3 940	2 000	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-345	-881	-1 290	0	1 001	866	681	382	382
21.	Przychody ogółem	1 464	1 273	1 635	907	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	630	193	345	907	1 001	866	681	382	382
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	489	199	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>	2 998	1 576	1 147	1 692	1 950	1 906	2 255	2 312	2 382

c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	0	1 300	1 500	3 940	2 000	0	0	8 740
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	1 300	1 500	3 940	2 000	0	0	8 740
	z tego:											
	1) program (nazwa - Dofinansowanie przebudowy ciągu drogi powiatowej Osie - Żur - Krąplewice + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	1 300	0	0	0	0	0	1 300
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300
	2) program (nazwa - Rozbudowa Zespołu Szkół w Osiu + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	1 500	1 593	2 000	0	0	5 093
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	1 500	1 593	2 000	0	0	5 093
	3) program (nazwa - Budowa Głównej przepompowni ścieków ... w Osiu + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)							1 997				1 997
	- wydatki bieżące											0
	- wydatki majątkowe							1 997				1 997
	4) program (nazwa - Budowa boiska wielofunkcyjnego w m Brzeziny + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)							350	0			350
	- wydatki bieżące											0
	- wydatki majątkowe							350	0			350
	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których	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 wydatków na				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 udzielane przez	x	x	x	0	120	0	0	0	0	0	120
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na	x	x	x	0	120	0	0	0	0	0	120

2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---