

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE

Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł

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	14 743	15 971	18 838	19 946	19 755	19 250	19 550	19 800
1.1.	Dochody bieżące	14 912	13 961	14 454	16 212	16 450	16 800	17 250	17 550	17600
1.2.	Dochody majątkowe	267	782	517	2 626	3 496	2 955	2 000	2 000	2200
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	221	79	207	250	496	355	300	300	300
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	12 494	12 558	13 819	14 206	14 197	14 828	15 000	14 999	15 215
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	4 962	5 232	6 686	7 450	7 650	7 850	8 050	8 250	8400
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 187	1 141	2 793	2 836	2 850	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 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	4 340	3 774	3 547	4 107	3 988	3 789	3 815
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	2 685	2 185	2 152	4 632	5 749	4 927	4 250	4 551	4 585
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); poczynwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	2 418	1 403	635	2 006	2 253	1 972	2 250	2 551	2 385
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	2 378	2 152	4 632	5 749	4 927	4 250	4 551	4 585
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); poczynwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	3 048	1 596	635	2 006	2 253	1 972	2 250	2 551	2 385
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	680	215	370	757	910	887	676	621	385
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	50	22	25	190	93	70	45	22	3
6.1.1	- odsetki i dyskonto	50	22	25	70	93	70	45	22	3
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)			-	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
	<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	817	817	631	599	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.); poczynwszy od 2011 r. kwota ≥ 0</i>	2 998	1 574	610	1 816	2 160	1 902	2 205	2 529	2 382

8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	2 685	2 185	1 782	3 875	4 839	4 040	3 574	3 930	4 200
9.	Wydatki majątkowe	2 980	3 043	2 963	4 842	4 839	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	4 167	4 839	3 940	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	x	2 655	3 039	0	2 000	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	1 512	1 800	3 940	2 000	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
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	2 980	3 043	2 963	675	0	100	1 574	3 930	4200
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	834	1 080	1 290	967	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	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	
12.	Kwota długu na koniec roku	1 134	2 021	2 966	3 246	2 429	1 612	981	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
13.	Kwota spłaty długu	630	193	345	567	817	817	631	599	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
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	630	193	345	567	817	817	631	599	382
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	-	0	817	817	631	599	382
	- wolne środki	630	193	345	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe			-	567	0	0	0	0	0
	Umorzenie pożyczki				120					
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%	2,32%	4,02%	4,56%	4,49%	3,51%	3,18%	1,94%
	<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%	4,02%	4,56%	4,49%	3,51%	3,18%	1,94%

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%	17,23%	12,18%	8,16%	5,10%	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>18,57%</i>	<i>17,23%</i>	<i>12,18%</i>	<i>8,16%</i>	<i>5,10%</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%	9,90%	5,12%	10,97%	13,32%	11,42%	13,01%	14,47%	13,55%
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%	8,66%	9,80%	11,90%	12,58%	12,97%
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	4,02%	4,56%	4,49%	3,51%	3,18%	1,94%
	<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>4,02%</i>	<i>4,56%</i>	<i>4,49%</i>	<i>3,51%</i>	<i>3,18%</i>	<i>1,94%</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	14 743	15 971	18 838	19 946	19 755	19 250	19 550	19 800
19.	Wydatki ogółem	15 524	15 623	16 807	19 238	19 129	18 938	18 619	18 951	19 418
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	81	94	138	4 313	4 989	4 090	2 000	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-345	-880	-836	-400	817	817	631	599	382
21.	Przychody ogółem	1 464	1 273	1 290	967	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	630	193	345	567	817	817	631	599	382
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	489	200	109	0	0	0	0	0	0
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</i>	2 998	1 574	610	1 816	2 160	1 902	2 205	2 529	2 382

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
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	3 955	4 539	3 940	2 000	0	0	15 512
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	566
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	3 955	4 539	3 940	2 000	0	0	14 946
	z tego:											
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	6 140	2 801	3 189	150	0	0	0	6 140
	- wydatki bieżące	x	x	x	446	146	150	150	0	0	0	446
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 694	2 655	3 039	0	0	0	0	5 694
	z tego:											
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)		2012	2012	1 084	0	1 084	0	0	0	0	1 084
	- wydatki bieżące	x	x	x								0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 084	0	1 084	0	0	0	0	1 084
	Zadanie 1 - Budowa drogi gminnej przez wieś Pruskie gm. Osie		2012	2012	1 084		1 084	0	0	0	0	0
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki		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				446	146	150	150				
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) Program Rozwoju Obszarów wiejskich		2011	2012	4 610	2 655	1 955	0	0	0	0	4 610
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 610	2 655	1 955	0	0	0	0	4 610
	Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo Grawitacyjnej w m. Miedzno - Osie		2011	2011	2 180	2 180						
	Zadanie 2 - Zagospodarowanie turystyczno rekreacyjne kąpieliska nad jeziorem Muksz w m. Wierzchy		2011	2011	475	475						
	Zadanie 3 - Modernizacja ujęcia wody w m. Osie		2012	2012	1 955		1 955					

b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - 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
	z tego:											
	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				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) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				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
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	9 252	1 512	1 800	3 940	2 000	0	0	9 252
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	9 252	1 512	1 800	3 940	2 000	0	0	9 252
	z tego:											
	1) program (nazwa - Dofinansowanie przebudowy ciągu drogi powiatowej Osie - Żur - Krąplewice + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				1 300	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	1 300	1 300	0	0	0	0	0	1 300
	program (nazwa - Dofinansowanie przebudowy ciągu drogi powiatowej Tuchola - Tleń - Osie + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	512	212	300	0	0	0	0	512
	- wydatki bieżące											0
	- wydatki majątkowe				512	212	300					512
	2) program (nazwa - Rozbudowa Zespołu Szkół w Osiu + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				5 093	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	5 093	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				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		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 płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:	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	120	120	0	0	0	0	0	120
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na	x	x	x	120	120	0	0	0	0	0	120
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0