

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE

Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok wykonanie	Plan 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	17 729	19 663	19 755	19 250	19 550	19 900
1.1.	Dochody bieżące	14 912	13 961	14 454	16 638	17 027	16 800	17 250	17 550	17700
1.2.	Dochody majątkowe	267	782	517	1 091	2 636	2 955	2 000	2 000	2200
1.2.1	w tym: Środki UE			196	0	1 886	0	0	0	0
1.2.2	w tym: - ze sprzedaży majątku	221	79	207	257	200	355	300	300	300
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	12 494	12 558	13 819	14 527	14 962	14 678	14 774	14 743	14 961
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	4 962	5 232	6 686	7 446	7 833	7 850	8 050	8 200	8300
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 187	1 141	2 793	3 051	3 060	2 971	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
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	81	94	138	146	150	150	0	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
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	6 345	6 185	4 340	3 884	3 919	3 707	3 762	3 583	3 661
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	2 685	2 185	2 152	3 202	4 701	5 077	4 476	4 807	4 939
kwota kontrolna	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	2 418	1 403	635	2 111	2 065	2 122	2 476	2 807	2 739
4.	Przychody nie zwiększające długu	630	193	-	0	1 000	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	3 202	5 701	5 077	4 476	4 807	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); poczynszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	3 048	1 596	635	2 111	3 065	2 122	2 476	2 807	2 739
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	680	215	370	637	1 760	1 037	902	876	739
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	50	22	25	70	93	120	95	70	23
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	50	22	25	70	93	120	95	70	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	1 667	917	807	806	716
	<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.); poczynszy od 2011 r. kwota ≥ 0</i>	2 998	1 574	610	2 041	2 972	2 002	2 381	2 737	2 716

8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	2 685	2 185	1 782	2 565	3 941	4 040	3 574	3 931	4 200
9.	Wydatki majątkowe	2 980	3 043	2 963	4 532	4 608	4 040	3 574	3 930	4 200
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	317	3 397	3 904	1 282	2 700	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	317	1 870	3 404	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	2 646	1 527	500	1 282	2 700	3 093	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	1 135	704	2 758	874	3 930	4200
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	834	1 080	1 290	1 967	667	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)				1000					
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	539	222	109	0	0	0	0	1	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	4 246	3 246	2 329	1 522	716	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	-	1 000	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	630	193	345	567	1 667	917	807	807	716
	<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	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	1 667	917	807	807	716
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	-	0	0	917	807	807	716
	- wolne środki	630	193	345	0	1 000	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	667	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%	3,59%	8,95%	5,25%	4,69%	4,48%	3,71%
	<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%	3,59%	8,95%	5,25%	4,69%	4,48%	3,71%

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%	23,95%	16,51%	11,79%	7,91%	3,66%	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>18,31%</i>	<i>16,51%</i>	<i>11,79%</i>	<i>7,91%</i>	<i>3,66%</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%	12,96%	11,05%	11,93%	13,93%	15,53%	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	10,69%	9,33%	9,71%	11,98%	12,30%	13,80%
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	3,59%	8,95%	5,25%	4,69%	4,48%	3,71%
	<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>3,59%</i>	<i>8,95%</i>	<i>5,25%</i>	<i>4,69%</i>	<i>4,48%</i>	<i>3,71%</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	17 729	19 663	19 755	19 250	19 550	19 900
19.	Wydatki ogółem	15 524	15 623	16 807	19 129	19 663	18 838	18 443	18 743	19 184
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	81	94	138	3 543	4 054	1 432	2 700	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-345	-880	-836	-1 400	0	917	807	807	716
21.	Przychody ogółem	1 464	1 273	1 290	1 967	1 667	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	630	193	345	567	1 667	917	807	807	716
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 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</i>	2 998	1 574	610	2 041	1 972	2 002	2 381	2 737	2 716

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	3 543	4 054	1 432	2 700	3 093	0	14 822
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	146	150	150	0	0	0	446
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	3 397	3 904	1 282	2 700	3 093	0	14 376
	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	5 740	2 016	3 554	150	0	0	0	5 720
	- wydatki bieżące	x	x	x	446	146	150	150	0	0	0	446
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 294	1 870	3 404	0	0	0	0	5 274
	z tego:											
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)		2010	2012	1 112	0	1 112	0	0	0	0	1 112
	- wydatki bieżące	x	x	x								0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 112	0	1 112	0	0	0	0	1 112
	Zadanie 1 - Budowa drogi gminnej przez wieś Pruskie gm. Osie		2012	2012	1 112	0	1 112	0	0	0	0	1 084
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x	2008	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	GOPS			446	146	150	150	0	0	0	446
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) Program Rozwoju Obszarów wiejskich		2011	2012	4 182	1 870	2 292	0	0	0	0	4 162
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 182	1 870	2 292	0	0	0	0	4 162
	Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo Grawitacyjnej w m. Miedzno - Osie	UG	2009	2011	1 395	1 395	0	0	0	0	0	1 395
	Zadanie 2 - Zagospodarowanie turystyczno rekreacyjne kąpieliska nad jeziorem Muksz w m. Wierzchy	UG	2010	2011	475	475	0	0	0	0	0	475
	Zadanie 3 - Modernizacja ujęcia wody w m. Osie	UG	2010	2012	1 955	0	1 945	0	0	0	0	1 945
	Zadanie 4 - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w m. Brzeziny	UG	2010	2012	357	0	347	0	0	0	0	347

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	9 102	1 527	500	1 282	2 700	3 093	0	9 102
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	9 102	1 527	500	1 282	2 700	3 093	0	9 102
	z tego:											
	1) program (nazwa - Dofinansowanie przebudowy ciągu drogi powiatowej Osie - Żur - Krąplewice + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	UG	2010	2012	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
	2) program (nazwa - Dofinansowanie przebudowy ciągu drogi powiatowej Tuchola - Tleń - Osie + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	UG	2011	2012	712	212	500	0	0	0	0	712
	- wydatki bieżące											0
	- wydatki majątkowe				712	212	500					712
	3) program (nazwa - Rozbudowa Zespołu Szkół w Osiu + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	UG	2014	2015	5 093	0	0	0	2 000	3 093	0	5 093
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 093	0	0	0	2 000	3 093	0	5 093
	4) program (nazwa - Przebudowa głównego kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Osiu + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	UG	2009	2013	1 282	0	0	1 282				1 282
	- wydatki bieżące											0
	- wydatki majątkowe				1 282			1 282				1 282

4)	program (nazwa - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radańska... w Osiu + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	UG	2012	2014	715	15	0	0	700	0	0	715
	- wydatki bieżące											0
	- wydatki majątkowe				715	15	0	0	700			715
	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:	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	0	0	0	0	0	0	0
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0