

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE

Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2010	Wykonanie 2011 rok	Prognoza								
				III kw 2012	2012 koniec roku	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016rok	2017	2018	2019
1	2	5	6	7	8	9	10					
1.	Dochody ogółem	15 971	17 780	20 046	20 921	17 809	19 250	19 550	19 900	20 300	20 500	20 500
1.1.	Dochody bieżące	14 454	16 624	17 460	17 418	17 609	17 250	17 550	17700	18300	18500	19000
	w tym środki środki unijne		127	139	139	149	-	-	-	-	-	
1.2.	Dochody majątkowe	517	1 156	2 586	3 503	200	2 000	2 000	2200	2000	2000	1500
	w tym środki środki unijne	-	0		2 490	-	-	-	-	-	-	
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	273	322	200	118	200	300	300	300	200	200	200
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	13 820	14 137	15 562	15 890	15 793	14 912	15 103	15 353	15 603	15 903	16 101
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	6 643	7 317	7 706	7 831	8 225	8 075	8 200	8300	8500	8700	8700
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 773	2 774	3 216	3 317	3 504	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	
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	140	143	160	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	160	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	4 480	4 579	4 064	3 812	3 850	3 950	4 000	4 100	4 200
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	2 151	3 643	4 484	5 031	2 016	4 338	4 447	4 547	4 697	4 597	4 399
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	634	2 487	1 898	1 528	1 816	2 338	2 447	2 347	2 697	2 597	2 899

4.	Przychody nie zwiększające długu	-	51		-	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne Środki	-	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	2 151	3 694	4 484	5 031	2 016	4 338	4 447	4 547	4 697	4 597	4 399
kwota kontrolna	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	634	2 538	1 898	1 528	1 816	2 338	2 447	2 347	2 697	2 597	2 899
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	370	635	1 760	790	792	1 117	1 066	932	535	371	0
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	25	68	93	123	110	135	85	50	35	15	0
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	25	68	93	123	110	135	85	50	35	15	0
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	-	0		0	0	0	0	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)											
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
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)											
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	345	567	1 667	667	682	982	981	882	500	356	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)											
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)											
kwota kontrolna	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	609	2 470	1 805	1 405	1 706	2 203	2 362	2 297	2 662	2 582	2 899

8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	1 781	3 059	2 724	4 241	1 224	3 221	3 381	3 615	4 162	4 226	4 399
9.	Wydatki majątkowe	2 963	4 459	5 380	3 908	3 195	3 221	3 381	3 615	4 162	4 226	4 399
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	317	3 350	4 372	2 845	0	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	317	1 823	2 845	2 845	0	0	0	0	0	0	
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	-	1 527	1 527	0	2 389	0	0	0	0	0	0
	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	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	2 646	1 109	1 008	935	806	3 221	3 381	3615	4162	4226	4399
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	1 290	1 400	1 667	667	1 971	0	0	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)	108	-	-989	1 000	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza								
				III kw 2012	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
1	2	5	6	7	8	9	10					
12.	Kwota długu na koniec roku	2 966	3 679	4 668	2 679	3 968	2 986	2 005	1 123	623	267	267
	<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		-	-	-	-	-			
13.	Kwota spłaty długu	345	567	1 667	1 667	682	982	981	882	500	356	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	1 000	0	0	0	0			
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	345	567	2 656	667	682	982	981	882	500	356	-
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	-	0		0	0	982	981	882	500	356	0
	- 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	1 667	667	0	0	0	0	0	0	0
	Umorzenie pożyczki	0	120		0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	0		0	0	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	0		0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	0		0	0	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	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia											
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,32%	3,57%	8,78%	3,78%	4,45%	5,80%	5,45%	4,68%	2,64%	1,81%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	2,32%	3,57%	8,78%	3,78%	4,45%	5,80%	5,45%	4,68%	2,64%	1,81%	0,00%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	18,57%	20,69%	23,29%	12,81%	22,28%	15,51%	10,26%	5,64%	3,07%	1,30%	1,30%
	Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	18,57%	20,69%	23,29%	12,81%	22,28%	15,51%	10,26%	5,64%	3,07%	1,30%	1,30%

17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	5,52%	15,42%	10,00%	7,28%	10,70%	13,00%	13,62%	13,05%	14,10%	13,57%	15,12%
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%	9,22%	10,28%	9,41%	11,13%	10,33%	10,33%	12,44%	13,22%	13,59%
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%	8,78%	3,78%	4,45%	5,80%	5,45%	4,68%	2,64%	1,81%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	3,57%	8,78%	3,78%	4,45%	5,80%	5,45%	4,68%	2,64%	1,81%	0,00%

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.	Dochody ogółem	15 971	17 780	20 046	20 921	17 809	19 250	19 550	19 900	20 300	20 500	20 500
19.	Wydatki ogółem	16 808	18 664	21 035	19 921	19 098	18 268	18 569	19 018	19 800	20 144	20 500
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	457	3 477	3 477	3 008	195	3	3	3	3	3	1
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-837	-884	-989	1 000	-1 289	982	981	882	500	356	0
21.	Przychody ogółem	1 290	1 451	1 667	667	1 971	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	345	567	1 667	667	682	982	981	882	500	356	0
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W +P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)	108	0	-989	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	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	609	2 470	1 805	1 405	1 706	2 203	2 362	2 297	2 662	2 582	2 899

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011- 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	O kres 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	2017	2018	2019		
			4	5		7	8	9	10	11			12			
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	3 493	3 009	2 561	403	3	3	3	3	1	5 986	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	143	164	172	3	3	3	3	3	1	352	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	3 350	2 845	2 389	400	0	0	0	0		5 634	
	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	5 236	1 966	3 009	172	403	3	3	3	3	1	3 597	
	- wydatki bieżące	x	x	x	465	143	164	172	3	3	3	3	3	1	352	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 771	1 823	2 845	0	400	0			0	0	3 245	
	z tego:															
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)		2012	2012	817	0	817	0	0	0	0	0	0	0	817	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	817	0	817	0	0	0	0	0	0	0	817	
	Zadanie 1 - Budowa drogi gminnej przez wieś Pruskie gm. Osie		2012	2012	817		817	0	0	0	0	0	0	0	817	
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x	2011	2013	443	143	155	167	0	0	0	0	0	0	322	
	- wydatki bieżące	x	x	x	443	143	155	167	0	0			0	0	322	
	Zadanie 1 - Program społeczny Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń	GOPS			443	143	155	167	0	0	0	0	0	0	322	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
3)	Program Rozwoju Obszarów wiejskich		2011	2012	3 954	1 823	2 028	0	400	0	0	0	0	0	2 428	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 954	1 823	2 028	0	400	0	0	0	0	0	2 428	
	Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo Grawitacyjnej w m. Miedzno - Osie	UG	2011	2011	1 395	1 383	0	0	0	0			0	0	0	
	Zadanie 2 - Zagospodarowanie turystyczno rekreacyjne kąpieliska nad jeziorem Muksz w m. Wierzchy	UG	2011	2011	475	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zadanie 3 - Modernizacja ujęcia wody w m. Osie	UG	2012	2012	1 670	0	1 619	0	0	0	0	0	0	0	1 619	
	Zadanie 4 - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w m. Brzeziny	UG	2012	2012	414	0	404	0	0	0	0	0	0	0	404	
	Zadanie 5 - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w m. Wierzchy	UG	2012	2014	405	0	5	0	400	0	0	0	0	0	405	

4)	Innowacyjna gospodarka				22	0	5	5	3	3	3	3	3	1	26
----	------------------------	--	--	--	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

