

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				2011 rok	Prognoza												
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	2012 rok		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12.	Kwota długu na koniec roku	3 941 900	3 891 780	4 604 899	7 451 901	5 700 881	4 554 120	3 817 884	3 213 640	2 709 708	2 311 076	1 963 593	1 616 114	1 268 635	921 156	573 677	226 198	105 099	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 upf)</i>	0	0	563 159	1 624 560	410 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	251 800	500 120	1 850 040	1 334 399	2 360 796	1 146 762	736 236	604 244	503 932	398 632	347 483	347 479	347 479	347 479	347 479	347 479	121 099	105 099
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upf)</i>	0	0	0	563 159	1 624 560	410 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 upf)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	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 upf)</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	0	0	0	0	0	0	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 upf)</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	2,68%	4,81%	12,55%	10,10%	15,11%	7,58%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	2,68%	4,81%	12,55%	6,47%	5,33%	5,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	28,07%	28,92%	28,01%	48,13%	34,30%	26,78%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	28,07%	28,92%	24,59%	37,64%	31,83%	26,78%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	14,34%	10,08%	-0,46%	2,18%	11,69%	21,76%	19,74%	19,08%	18,76%	18,27%	18,03%	17,99%	17,95%	17,92%	17,88%	17,85%	16,82%	16,75%
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	7,98%	3,93%	4,47%	11,87%	17,73%	20,20%	19,20%	18,71%	18,35%	18,10%	17,99%	17,95%	17,92%	17,88%	17,52%
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	10,10%	15,11%	7,58%	5,12%	4,21%	3,51%	2,82%	2,44%	2,36%	2,27%	2,19%	2,11%	2,04%	0,94%	0,83%
	<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	x	x	6,47%	5,33%	5,17%	5,12%	4,21%	3,51%	2,82%	2,44%	2,36%	2,27%	2,19%	2,11%	2,04%	0,94%	0,83%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Prognoza													
		2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18.	Dochody ogółem	14 043 339	13 455 319	16 438 771	15 482 354	16 619 174	17 003 459	17 007 400	17 390 237	17 827 875	18 274 211	18 731 706	19 200 636	19 681 292	20 173 963	20 678 951	21 196 565	21 500 738	22 028 556
19.	Wydatki ogółem	14 843 215	14 795 720	17 310 020	18 329 356	14 868 155	15 856 697	16 271 164	16 785 993	17 323 943	17 875 579	18 384 223	18 853 157	19 333 813	19 826 484	20 331 473	20 849 086	21 379 639	21 923 457
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	3 467 458	2 604 455	726 605	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-799 876	-1 340 401	-871 248	-2 847 002	1 751 019	1 146 762	736 236	604 244	503 932	398 632	347 483	347 479	347 479	347 479	347 479	347 479	121 099	105 099
21.	Przychody ogółem	1 986 000	1 840 521	2 721 289	4 181 401	609 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	251 800	500 120	1 850 040	1 334 399	2 360 796	1 146 762	736 236	604 244	503 932	398 632	347 483	347 479	347 479	347 479	347 479	347 479	121 099	105 099
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	934 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 585 318	2 630 078	-170 271	87 021	1 406 765	3 151 488	2 795 654	2 742 528	2 753 409	2 733 690	2 755 872	2 817 748	2 881 174	2 946 186	3 012 822	3 081 126	2 896 998	2 952 758

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2015

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	wieloletnie programy, projekty lub zadania razem z tego:	x	x	x	x	3 467 458	2 604 455	726 605	1 200	0	6 799 718
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	x	674 458	594 455	126 605	1 200	0	1 396 718
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 793 000	2 010 000	600 000	0	0	5 403 000
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 -	x	x	x	5 247 473	3 218 458	1 288 455	124 205	0	0	4 631 118
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 897 473	668 458	588 455	124 205	0	0	1 381 118
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 350 000	2 550 000	700 000	0	0	0	3 250 000
z tego:											
1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	GOPS Udanin	2008	2013	699 363	109 328	124 205	124 205	0	0	357 738
	- wydatki bieżące	x	x	x	699363	109 328	124 205	124 205	0	0	357 738
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Gmina Udanin	2010	2012	1 198 110	559 130	464 250	0	0	0	1 023 380
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 198 110	559 130	464 250	0	0	0	1 023 380
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Gmina Udanin	2010	2012	3 350 000	2 550 000	700 000	0	0	0	3 250 000

	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 350 000	2 550 000	700 000	0	0	0	3 250 000
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
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	2 153 000	243 000	1 310 000	600 000	0	0	2 153 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 153 000	243 000	1 310 000	600 000	0	0	2 153 000
	z tego:										
1)	Budowa świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach	Gmina Udanin	2011	2013	1 050 000	50 000	500 000	500 000	0	0	1 050 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 050 000	50 000	500 000	500 000	0	0	1 050 000
2)	Rekultywacja składowiska odpadów w Jarosławiu	Gmina Udanin	2011	2013	400 000	150 000	150 000	100 000	0	0	400 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

	- wydatki majątkowe	x	x	x	400 000	150 000	150 000	100 000	0	0	400 000
3)	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach	Gmina Udanin	2011	2012	720 000	43 000	660 000	0	0	0	703 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	703 000	43 000	660 000	0	0	0	703 000
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:	x	x	x	15 600	6 000	6 000	2 400	1 200	0	15 600
	- wydatki bieżące	x	x	x	15 600	6 000	6 000	2 400	1 200	0	15 600
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
1)	Umowa abonamentowa o udostępnianie informacji gospodarczych - razem, w tym:	Gmina Udanin	2010		4 800	1 200	1 200	1 200	1 200	0	4 800
	- wydatki bieżące	x	x	x	4 800	1 200	1 200	1 200	1 200	0	4 800
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2)	Umowa na dzierżawę kserokopiarek - razem, w tym:	Gmina Udanin	2010	2013	15 600	4 800	4 800	1 200	0	0	10 800
	- wydatki bieżące	x	x	x	10 800	4 800	4 800	1 200	0	0	10 800
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0