

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPLAT

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
12.	Kwota długu na koniec roku	3 941 900	3 891 780	4 604 899	6 908 493	5 196 288	4 088 341	3 390 920	2 825 491	2 360 374	2 000 557	1 691 889	1 383 225	1 074 561	765 897	457 233	148 569	66 285	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	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	2 321 981	1 107 947	697 421	565 429	465 117	359 817	308 668	308 664	308 664	308 664	308 664	308 664	82 284	66 285
	<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	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 ufp)	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 ufp)</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 ufp)</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%	9,96%	14,87%	7,35%	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%	6,42%	5,10%	4,94%	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%	43,47%	31,27%	24,04%	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%	33,25%	28,80%	24,04%	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%	2,34%	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%	3,99%	4,52%	11,93%	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	9,96%	14,87%	7,35%	4,90%	3,99%	3,29%	2,60%	2,24%	2,15%	2,07%	2,00%	1,93%	1,86%	0,76%	0,65%
	<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	6,42%	5,10%	4,94%	4,90%	3,99%	3,29%	2,60%	2,24%	2,15%	2,07%	2,00%	1,93%	1,86%	0,76%	0,65%

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	15 893 687	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	18 197 281	14 906 970	15 895 512	16 309 979	16 824 808	17 362 758	17 914 394	18 423 038	18 891 972	19 372 628	19 865 299	20 370 288	20 887 901	21 418 454	21 962 271
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	3 302 458	2 473 255	626 605	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	-2 303 594	1 712 204	1 107 947	697 421	565 429	465 117	359 817	308 668	308 664	308 664	308 664	308 664	308 664	82 284	66 285
21.	Przychody ogółem	1 986 000	1 840 521	2 721 289	3 637 993	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	2 321 981	1 107 947	697 421	565 429	465 117	359 817	308 668	308 664	308 664	308 664	308 664	308 664	82 284	66 285

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
	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	172 471	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

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	3 302 458	2 473 255	626 605	1 200	0	6 403 518
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	2 628 000	1 878 800	500 000	0	0	5 006 800
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	5 247 473	3 224 658	1 282 255	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	2 556 200	693 800	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	2 556 200	693 800	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	2 556 200	693 800	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	1 746 800	71 800	1 185 000	500 000	0	0	1 756 800
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 746 800	71 800	1 185 000	500 000	0	0	1 756 800
	z tego:										
	1) Budowa świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach	Gmina Udanin	2011	2013	1 050 000	35 000	525 000	500 000	0	0	1 060 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 050 000	35 000	525 000	500 000	0	0	1 060 000
	2) Rekultywacja składowiska odpadów w Jarosławiu	Gmina Udanin	2011	2013	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
	3) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach	Gmina Udanin	2011	2012	720 000	36 800	660 000	0	0	0	696 800
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	696 800	36 800	660 000	0	0	0	696 800

