

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
DLA GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Zgodnie z Art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć.

Rada Gminy uchwałą nr III/6/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osie na lata 2011-2016, określiła zakładane poziomy dochodów i wydatków budżetu gminy na poszczególne lata, zatwierdziła również wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2011-2016.

W ciągu roku dokonano zmian Uchwałą Nr IV/13/11 z dnia 29 marca 2011 r., Zarządzeniem Nr 16/11 z dnia 14 kwietnia 2011 r., Uchwałą Nr V/22/11 z dnia 24 maja 2011 r. oraz Uchwałą Nr VI/38/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. wysokości planowanych dochodów oraz wydatków na rok bieżący oraz dokonano korekty limitów planowanego długu na lata 2011-2016. Wprowadzone zmiany związane były z wprowadzeniem w ciągu bieżącego roku budżetowego deficytu w wys. 400 tys. zł oraz zwiększeniem planu dochodów o kwotę 441 tys. zł i wydatków o kwotę 841 tys. zł.

Po wprowadzeniu w/w zmian Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Osie przedstawia się następująco:

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE								
Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł								
Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok wg sprawozdani a	Plan 2011 roku	Prognoza				
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody ogółem	15 971	18 923	20 210	19 755	19 250	19 550	19 800
1.1.	Dochody bieżące	14 454	16 297	16 521	16 800	17 250	17 550	17600
1.2.	Dochody majątkowe	517	2 626	3 689	2 955	2 000	2 000	2200
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	207	250	496	355	300	300	300
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	13 819	14 254	14 104	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)	6 686	7 430	7 650	7 850	8 050	8 250	8400
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	2 793	2 905	2 850	2 871	2 962	2 960	3000

	j.s.t.							
2.2.	w tym: - wynagrodzenia	-	0	0	0	0	0	0
1.	zarządu j.s.t. i składki od nich							
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	1 38	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	1 38	146	150	150	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)	x	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	4 340	3 773	3 454	4 107	3 988	3 789	3 815
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	2 152	4 669	6 106	4 927	4 250	4 551	4 585
kw ota ko ntr oln a	<i>róznica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); poczynszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	635	2 043	2 417	1 972	2 250	2 551	2 385
4.	Przychody nie zwiększające długu	-	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	-	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	-	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	-	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	2 152	4 669	6 106	4 927	4 250	4 551	4 585
kw ota ko ntr oln	<i>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. odsetek, dyskonta, poręczeń i</i>	635	2 043	2 417	1 972	2 250	2 551	2 385

a	gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0							
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	370	757	910	887	676	621	385
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	25	190	93	70	45	22	3
6.1.1	- odsetki i dyskonto	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
<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)	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	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	610	1 853	2 324	1 902	2 205	2 529	2 382
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz.7)	1 782	3 912	5 196	4 040	3 574	3 930	4 200
9.	Wydatki majątkowe	2 963	4 879	5 196	4 040	3 574	3 930	4 200
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	317	4 179	5 196	3 590	2 000	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	317	2 655	3 396	0	2 000	0	0

	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	2 646	1 524	1 800	3 590	2 000	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	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	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	2 963	700	0	450	1 574	3 930	4200
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	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)	109	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok wg sprawozda nia	2011 rok	Prognoza				
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Kwota długu na koniec roku	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
13.	Kwota spłaty długu	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
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	345	567	817	817	631	599	382
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	-	0	817	817	631	599	382
	- wolne środki	345	0	0	0	0	0	0

	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	-	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	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						
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	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
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%	4,00%	4,50%	4,49%	3,51%	3,18%	1,94%
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	2,32%	4,00%	4,50%	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)	18,57%	17,15%	12,02%	8,16%	5,10%	1,95%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	18,57%	17,15%	12,02%	8,16%	5,10%	1,95%	0,00%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1.]	5,12%	11,11%	13,95%	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 %	x	1,71%	3,70%	10,06%	12,16%	12,80%	12,97%

	(średnia z trzech poprzednich lat)							
17.	Relacja, o której mowa w art. 5. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	4,00%	4,50%	4,49%	3,51%	3,18%	1,94%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	4,00%	4,50%	4,49%	3,51%	3,18%	1,94%
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody								
Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza				
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Dochody ogółem	15 971	18 923	20 210	19 755	19 250	19 550	19 800
19.	Wydatki ogółem	16 807	19 323	19 393	18 938	18 619	18 951	19 418
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	138	4 325	5 346	3 740	2 000	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	- 836	-400	817	817	631	599	382
21.	Przychody ogółem	1 290	967	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	345	567	817	817	631	599	382
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W +P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)	109	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	610	1 853	2 324	1 902	2 205	2 529	2 382

W zakresie realizowanych przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. wprowadzono limit wydatków związany z realizacją projektu społecznego „Kreuj swój potencjał zbliż się do swoich marzeń” w wys. 146 tys. zł na 2011 rok oraz po 150 tys. na lata 2012- 2013. projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Łączna wartość środków finansowych przewidzianych na realizację programu w latach 2011-2013 wynosi 446 tys. zł
2. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w m. Brzeziny” przewidziane do realizacji w 2012 roku. Zadanie to będzie finansowane w

3	Program Rozwoju Obszarów wiejskich		2011	2012	4 967	2 655	2 312	0	0	0	0	4 967
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	UG	x	x	4 967	2 655	2 312	0	0	0	0	4 967
	Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo Grawitacyjnej w m. Miedzno - Osie		2011	2011	2 180	2 180	0	0	0	0	0	2 180
	Zadanie 2 - Zagospodarowanie turystyczno rekreacyjne kąpieliska nad jeziorem Muksz w m. Wierzchy		2011	2011	475	475	0	0	0	0	0	475
	Zadanie 3 - Modernizacja ujęcia wody w m. Osie		2012	2012	1 955	0	1 955	0	0	0	0	1 955
	Zadanie 4 - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w m. Brzeziny		2013	2013	357	0	357	0	0	0	0	357
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	8 902	1 512	1 800	3 590	2 000	0	0	8 902
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 902	1 512	1 800	3 590	2 000	0	0	8 902
	z tego:											
1	program (nazwa zadania) Dofinansowanie przebudowy ciągu drogi powiatowej Osie - Żur - Kraplewice				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	PŚ,UG	x	x	1 300	1 300	0	0	0	0	0	1 300
program (nazwa zadania) Dofinansowanie przebudowy ciągu drogi powiatowej Tuchola - Tleń - Osie	x	x	x	512	212	300	0	0	0	0	512
- wydatki bieżące											0
- wydatki majątkowe	PŚ,UG			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	ZS,UG	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	UG			1 997			1 997				1 997
- wydatki bieżące											0
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 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
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 j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	UG	x	x	120	120	0	0	0	0	0	120
1	Umowa (nazwa +			120	120	0	0	0	0	0	120

	wyszczególnienie wydatków na program) - razem												
2	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W pierwszym półroczu 2011 roku są realizowane następujące zadania:

I. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w m Miedzno-Osie.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. zaawansowanie prac budowlanych wynosi ok. 50 %. Przewidziany termin zakończenia zadani a to miesiąc wrzesień bieżącego roku.

2. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kąpieliska nad jeziorem Mukrz w m. Wierzchy.

W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania. Na dzień 4 lipca jest wyznaczony termin podpisania umowy na wykonanie zadania.

II. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1. Program społeczny „Kreuj swój potencjał, zbliż się do swoich marzeń”.

Realizacja programu skierowanego do osób bezrobotnych przebiega zgodnie z harmonogramem opracowanym i zatwierdzonym do realizacji na 2011 r. Podstawowym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób długotrwale pozostających bez pracy. W 2011 roku działaniami programu objęto 18 osób.

II. Pozostałe ujęte w wykazie przedsięwzięć.

1. Dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych Osie – Żur – Kraplewice. Zadanie jest realizowane przez Powiat Świecki. Planowane dofinansowanie ze środków gminnych zadania nastąpi w II półroczu 2011 r. zgodnie z podpisaną umową .

2. Dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych Osie – Tleń – Tuchola. Zadanie jest realizowane przez Powiat Świecki. Planowane dofinansowanie ze środków gminnych zadania nastąpi w II półroczu 2011 r. zgodnie z zawartym porozumieniem.