

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
DLA GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2012 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 X/62/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osie na lata 2012-2016, określiła zakładane poziomu dochodów i wydatków budżetu gminy na poszczególne lata, zatwierdziła również wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2012-2016.

W ciągu roku dokonano zmian Uchwałą Nr XI/68/12 z dnia 27 marca 2012 r., Uchwałą Nr XII/80/12 z dnia 25 kwietnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr XIII/88/12 z dnia 28 czerwca 2012 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. 989 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	wykonani e 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	17 780	19 402	19 755	19 250	19 550	19 900
1.1	Dochody bieżące	14 454	16 624	16 816	16 800	17 250	17 550	17 700
	W tym środki unijne		127	139				
1.2	Dochody majątkowe	5 17	1 156	2 586	2 955	2 000	2 000	2 200
	W tym środki unijne		0	1681	-	-	-	-
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	273	322	200	355	300	300	300
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	13 820	14 137	14 933	14 829	14 912	15 103	15 353

2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	6 643	7 317	7 710	7 950	8 075	8 220	8300
2.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 773	2 774	3 120	2 921	3 022	3 050	3100
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	-	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)	14 0	143	160	151	3	3	3
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	1 40	143	160	152	3	3	3
	<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 określi elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)</i>	x	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	4 264	3 903	3 943	3 807	3 812	3 850	3 950
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	2 151	4 643	4 469	4 926	4 338	4 447	4 547
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>	63 4	2 487	1883	1 971	2 338	2 447	2 347
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)	2 151	3 694	4 469	4 926	4 338	4 447	4 547
kw ot a ko ntr oln a	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	63 4	2 538	1 883	1 971	2 338	2 447	2 347
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	37 0	757	910	887	676	621	385
6.1	Wydatki związane z obsługą długu	2 5	68	93	185	85	50	35
6.1. 1	- odsetki i dyskonto	2 5	68	93	185	85	50	35
6.1. 2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	-						
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
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)	34 5	567	1667	967	982	981	882
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)							

kw ot a ko ntr oln a	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	60 9	2470	1 790	1 786	2 203	2 362	2 297
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	1 781	3 059	2709	3 774	3 221	3 381	3 615
9.	Wydatki majątkowe	2 963	4 459	5 365	4 774	3 221	3 381	3 615
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	317	3 350	4 350	1282	2 700	3 093	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	317	1 823	2 861	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania		1 527	1 489	1 282	2 700	3093	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 określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	2 646	1135	918	2 492	521	288	3 615
10	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	1 290	1 400	2656	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>							
11	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	108	0	0	0	0	0	0
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT								
Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok wg	2011 rok	Prognoza				

	<i>związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>							
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%	9,07%	5,83%	5,80%	5,45%	4,68%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	<i>2,32%</i>	<i>3,57%</i>	<i>9,07%</i>	<i>5,83%</i>	<i>5,80%</i>	<i>5,45%</i>	<i>4,68%</i>
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	18,57%	20,69%	24,04%	18,73%	14,12%	8,89%	4,30%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	<i>18,57%</i>	20,69%	18,91%	18,73%	14,12%	8,89%	4,30%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1.]	5,52%	15,42%	10,26%	10,84%	13,00%	13,62%	13,05%
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%	10,28%	10,40%	12,17%	11,37%	11,37%
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%	9,07%	5,83%	5,80%	4,54%	4,68%
	<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>3,57%</i>	<i>9,07%</i>	<i>5,83%</i>	<i>5,80%</i>	<i>4,54%</i>	<i>4,68%</i>
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody								
Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok (plan wg sprawozda	2011 rok	Prognoza				

3	Program Rozwoju Obszarów wiejskich		2011	2012	3954	1823	2 025	0	0	0	0	2025
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	UG	x	x	3954	1 823	2 312	0	0	0	0	4 967
	Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo Grawitacyjnej w m. Miedzno - Osie		2011	2011	1395	1 383	0	0	0	0	0	0
	Zadanie 2 - Zagospodarowanie turystyczno rekreacyjne kąpieliska nad jeziorem Muksz w m. Wierzchy		2011	2011	475	440	0	0	0	0	0	0
	Zadanie 3 - Modernizacja ujęcia wody w m. Osie		2012	2012	1 670	0	1 621	0	0	0	0	1621
	Zadanie 4 - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w m. Brzeziny		2013	2013	414	0	404	0	0	0	0	404
4	Program Innowacyjna gospodarka											
	Zadanie 1 – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu		2012	2019	22	0	5	1	3	3	10	22
	Wydatki bieżące				22	0	5	1	3	3	10	22
	Wydatki majątkowe											
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

	kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Powiatów Świeckiego i Chełmińskiego											
	Wydatki bieżące											
	Wydatki majątkowe				989				989			989
	- 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	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

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

W pierwszym półroczu 2012 roku są realizowane następujące zadania:

I. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

1. Rozbudowa Ujęcia i stacji wodociągowej we wsi Osie

Na dzień 30 czerwca 2012 r. zaawansowanie prac budowlanych wynosi ok. 90 %. Przewidziany termin zakończenia i rozliczenia zadania to miesiąc sierpień bieżącego roku.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w m. Brzeziny.

W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania. W miesiącu czerwcu rozpoczęto prace budowlane. Przewidywany termin zakończenia zadania to miesiąc wrzesień br.

II. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego:

1. Budowa drogi gminnej przez wieś Pruskie Gm. Osie

Na dzień 30 czerwca 2012 r. zaawansowanie prac budowlanych wynosi ok. 90 %. Przewidziany termin zakończenia i rozliczenia zadania to miesiąc sierpień bieżącego roku.

III. 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 2012 r. Podstawowym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób długotrwale pozostających bez pracy. W 2012 roku działaniami programu objęto 22 osób.

IV. W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka zaplanowany jest do realizacji I etap programu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – w ramach tego projektu 8 gospodarstw domowych osób wskazanych przez PCPR i GOPS powinno uzyskać pełen dostęp do Internetu w II półroczu 2012 r.

V. Pozostałe ujęte w wykazie przedsięwzięć.

1. Dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych Osie – Tleń – Tuchola. Zadanie jest realizowane przez Powiat Świecki. Planowane dofinansowanie ze środków gminnych zadania nastąpi w II półroczu 2012 r. zgodnie z zawartym porozumieniem.