

UCHWAŁA Nr XXVI/139/12

Rady Gminy w Wróblewie

z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew
na lata 2012 - 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku - Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 - Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759; z 2005 Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku - Dz.U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. - Dz.U. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz.1111, Dz.U. Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Dz.U. Nr 52 poz. 420, Dz.U. Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku – Dz.U. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 roku – Dz.U. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, 217 poz.1281) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240; zmiany: z 2010 roku - Dz.U. Nr 28 poz. 146, Dz.U. Nr 96 poz. 620, Dz.U. Nr 123 poz. 835, Dz.U. Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 roku Dz.U. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz.1386, nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz.1707) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241; zmiany: z 2009 roku – Dz.U. Nr 219 poz. 1706; z 2010 roku – Dz.U. Nr 96 poz. 620, Dz.U. Nr 108 poz. 685, Dz.U. Nr 152 poz. 1020, Dz.U. Nr 161 poz. 1078, Nr 238 poz.1578, z 2011 roku – Dz.U. Nr 171 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170)

Rada Gminy postanawia co następuje:

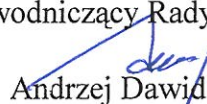
§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wróblew na lata 2012–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Dawid

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wróblew XXVI/139/ 12 z dnia 12-12-2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										
	1.	1.1.			1.2.	w tym:		Wydadki ogółem [2.1]+[2.2]	Wydadki bieżące razem [2.1.1]+[2.1.2]	Wydadki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:					
		dochody bieżące		środki z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Upr/169surp	2.1.1.1.	2.1.1.2.		
		1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.			1.2.2.					1.1.1.1.	1.1.1.2.							2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.
Lp	Formula																				
2012		17 845 557,39	16 722 659,39	75 960,00	1 122 898,00	202 564,00	0,00	18 539 638,39	16 283 134,39	15 893 234,39	0,00	0,00	75 960,00	389 900,00							
2013		16 554 000,00	16 500 000,00	44 040,00	54 000,00	4 000,00	0,00	16 029 000,00	14 454 720,73	14 134 720,73	0,00	0,00	44 040,00	320 000,00							
2014		16 773 000,00	16 700 000,00	0,00	73 000,00	8 000,00	0,00	16 458 000,00	14 824 000,00	14 549 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00							
2015		16 289 000,00	16 659 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	16 049 000,00	15 399 000,00	15 174 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00							
2016		17 169 000,00	17 124 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	16 429 000,00	15 899 000,00	15 724 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00							
2017		17 604 000,00	17 554 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	16 981 000,00	16 401 000,00	16 251 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00							
2018		18 040 000,00	17 980 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	17 330 000,00	16 900 000,00	16 785 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00							
2019		18 610 000,00	18 550 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	18 010 000,00	17 354 000,00	17 284 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00							
2020		19 030 000,00	18 965 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	18 310 000,00	17 900 000,00	17 870 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00							

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	5.1.	z tego:		5.3	w tym:
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]					
2012	2 256 504,00	0,00	-694 081,00	439 525,00	1 691 471,00	1 691 471,00	694 081,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 574 279,27	0,00	525 000,00	2 045 279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 634 000,00	0,00	315 000,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 000,00	0,00	640 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	530 000,00	0,00	740 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	580 000,00	0,00	623 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	430 000,00	0,00	710 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	656 000,00	0,00	600 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 000,00	0,00	720 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochodu y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochodu y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp								
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1.]+[6.2]																
2012	997 390,00	997 390,00	0,00	0,00	4 873 000,00	0,00	0,00	27,31%	27,31%	7,77%	7,77%						
2013	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	4 348 000,00	0,00	0,00	26,27%	26,27%	5,10%	5,10%						
2014	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	4 033 000,00	0,00	0,00	24,04%	24,04%	3,52%	3,52%						
2015	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	3 393 000,00	0,00	0,00	20,33%	20,33%	5,18%	5,18%						
2016	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	2 653 000,00	0,00	0,00	15,45%	15,45%	5,33%	5,33%						
2017	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	11,53%	11,53%	4,39%	4,39%						
2018	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	4,57%	4,57%						
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	3,60%	3,60%						
2020	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,94%	3,94%						

wskazniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
Formula											
2012	0,00	5,45%	6,43%	3,60%	7,77%	NIE	7,77%	NIE	NIE	NIE	
2013	0,00	2,36%	3,34%	12,38%	5,10%	NIE	5,10%	NIE	NIE	NIE	
2014	0,00	5,02%	6,00%	11,23%	3,52%	TAK	3,52%	TAK	TAK	TAK	
2015	0,00	9,07%	9,07%	7,55%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	TAK	TAK	
2016	0,00	10,39%	10,39%	7,13%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	TAK	TAK	
2017	0,00	8,64%	8,64%	6,55%	4,39%	TAK	4,39%	TAK	TAK	TAK	
2018	0,00	7,08%	7,08%	5,99%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	TAK	TAK	
2019	0,00	6,56%	6,56%	6,43%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	TAK	TAK	
2020	0,00	6,32%	6,32%	5,60%	3,94%	TAK	3,94%	TAK	TAK	TAK	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uf	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uf	16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		17. Wartość przejętych zobowiązań
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	8 369 113,00	2 062 341,00	96 460,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 250 000,00	2 000 000,00	73 140,00	1 505 000,00	525 000,00	0,00	0,00
2014	8 450 000,00	2 067 500,00	0,00	400 000,00	315 000,00	0,00	0,00
2015	8 702 000,00	2 108 800,00	0,00	200 000,00	640 000,00	0,00	0,00
2016	8 963 000,00	2 151 000,00	0,00	100 000,00	740 000,00	0,00	0,00
2017	9 231 000,00	2 194 000,00	0,00	50 000,00	623 000,00	0,00	0,00
2018	9 507 000,00	2 237 900,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00
2019	9 790 000,00	2 282 700,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	9 950 000,00	2 328 400,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

das
Andrzej DAWID

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					3 416 600,00	578 460,00	1 578 140,00
- wydatki bieżące					169 600,00	96 460,00	73 140,00
- wydatki majątkowe					3 247 000,00	482 000,00	1 505 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 367 000,00	557 960,00	1 549 040,00
- wydatki bieżące					120 000,00	75 960,00	44 040,00
- wydatki majątkowe					3 247 000,00	482 000,00	1 505 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					120 000,00	75 960,00	44 040,00
- wydatki bieżące					120 000,00	75 960,00	44 040,00
Projekt "Praca czyni mistrza" nr umowy UDA-POKL.09.01.02-10-119/11-00 (Dział 801 Rozdział 80101) - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (Dział 801 Rozdział 80101)		Urząd Gminy Wróblew	2012	2013	120 000,00	75 960,00	44 040,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					3 247 000,00	482 000,00	1 505 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 247 000,00	482 000,00	1 505 000,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 906 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 600,00
400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 737 000,00
400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 737 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 737 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 737 000,00

Budowa boisk wielofunkcyjnych w Charlupi Wielkiej i Włgczewie oraz placów zabaw we Wróblewie - Popularyzacja sportu	Urząd Gminy Wróblew	2012	2013	6 15 000,00	10 000,00	605 000,00
	Urząd Gminy Wróblew	2011	2017	2 632 000,00	472 000,00	900 000,00
Budowa i modernizacja dróg - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					
	- wydatki bieżące					
Świadczenie usług w zakresie utrzymania przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym -	Urząd Gminy Wróblew	2012	2013	28 000,00	14 000,00	14 000,00
	Urząd Gminy Wróblew	2012	2013	21 600,00	6 500,00	15 100,00
Usługa urbanistyczna - naniesienie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	- wydatki majątkowe					
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					
Poręczenie za spłatę kredytu - Koordynacja działań w celu pozyskania środków ze źródeł zagranicznych	- wydatki bieżące					
	Urząd Gminy Wróblew	2010	2012	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej DAWID

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, gdzie na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono ten obowiązek. Wynika to m.in. z konieczności efektywnego zarządzania finansami publicznymi w perspektywie kilku lat.

Organy stanowiące JST na mocy art.122 ust. 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych po raz pierwszy uchwalają wieloletnią prognozę finansową na 2011 r. Jest ona połączeniem już wcześniej funkcjonujących w samorządach dokumentów wieloletniego planu inwestycyjnego, limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE, oraz prognozy długu, które były opracowane przez organy JST na podstawie art. 166 i art. 180 starej ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wróblew na lata 2012-2020 przedstawia dochody i wydatki gminy w latach:

- za okres 2009 -2011 kwoty wykonanych dochodów i wydatków,
- dochody i wydatki na 2012r. wykazano w wartościach zaplanowanych w spójności z planem budżetu na rok 2012,
- natomiast na lata 2013-2020 dochody i wydatki ujęto w kwotach prognozowanych.

Dochody wykazano w podziale na:

- dochody bieżące i majątkowe, a w tym dochody ze sprzedaży majątku.

Wydatki przedstawiono w podziale na:

- wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) – 15 893 234,39 zł. Są to wydatki zaplanowane w oparciu o kalkulacje kierowników podległych jednostek , samodzielne

stanowiska i wyliczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W wydatkach bieżących nie ujęto kwot na obsługę długu.

W tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne. W kwocie tej mieści się wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli 3,8% od m-ca września wraz z naliczonymi składkami ZUS i na Fundusz Pracy,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów stanowiących obejmują plan wydatków w rozdziale 75022 i 75023 ustalony na poziomie roku bieżącego.

Wydatki majątkowe w roku 2012 stanowią przedsięwzięcia:

1. „Modernizacja dróg gminnych”.– Na realizację tego zadania w 2012r. ustala się kwotę 472.000,00 zł.
2. "Budowa boisk wielofunkcyjnych w Chartupi Wielkiej i Wąglczewie oraz placów zabaw we Wróblewie"– Na realizację tego zadania w 2012r. ustala się kwotę 10.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa również kwoty rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Rozchody zaplanowano w kwotach przypadających do spłaty w poszczególnych latach na podstawie harmonogramów spłat dołączonych do umów kredytowych.

Przychody i rozchody budżetu:

- a) przychody - w latach 2013 – 2020 nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki oraz emisji papierów wartościowych,
- b) spłata i obsługa długu
 - rozchody z tytułu rat kapitałowych – w latach 2013-2020 planuje się spłaty rat zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek). Spłaty kredytów i pożyczek zostaną zabezpieczone w budżetach następnych lat które, obejmują spłatę tych zobowiązań.
 - obsługa długu - w latach 2013-2020 planuje się spłaty odsetek od kredytów.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych i ich realizacja w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Budowa i modernizacja dróg gminnych	2011-2017	2.632.000,00	472.000,00	900.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00
2.	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Charłupi Wielkiej i w Wąglczewie oraz placów zabaw we Wróblewie	2012-2013	615 000,00	10.000,00	605.000,00				
Ogółem			3.247.000,00	482.000,00	1.505.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem): 2012 rok w kwocie 20.500,00 zł

a/ Świadczenie usług w zakresie utrzymania przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym to kwota 14.000,00 zł

b/ Usługa urbanistyczna - naniesienie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego to kwota 6.500,00 zł

Gwarancje i poręczenia udzielone:

Na obsługę poręczeń i gwarancji nie wykazuje się żadnych kwot, na chwilę obecną nie udzielono poręczeń i gwarancji i nie są one również planowane w latach następnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej DAWID