

UCHWAŁA Nr XXV/127/12

Rady Gminy w Wróblewie

z dnia 28 listopada 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 XXV/127/ 12 z dnia 28-11-2012 r.

Wyszczególnienie	1.	z tego:				Wydatków ogółem	2.	Wydatków bieżących razem	2.1.	z tego:				Wydatków bieżących na obsługę długu	2.1.2.	w tym:
		1.1.		1.2.						2.1.1.		2.1.1.1.				
		dochody bieżące		dochody majątkowe						Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń				
		1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.					2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.1.3.			
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]									
2012	17 832 660,39	16 709 762,39	1 122 898,00	202 564,00	0,00	19 093 611,39	16 150 237,39	15 760 337,39	0,00	0,00	75 960,00	0,00	0,00	389 900,00	0,00	0,00
2013	16 554 000,00	16 500 000,00	54 000,00	4 000,00	0,00	16 004 800,00	14 454 720,73	14 134 720,73	0,00	0,00	44 040,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2014	16 773 000,00	16 700 000,00	73 000,00	6 000,00	0,00	16 188 000,00	14 824 000,00	14 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00
2015	16 689 000,00	16 659 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 849 000,00	15 399 000,00	15 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
2016	17 169 000,00	17 124 000,00	45 000,00	0,00	0,00	16 279 000,00	15 899 000,00	15 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
2017	17 604 000,00	17 554 000,00	50 000,00	0,00	0,00	16 731 000,00	16 401 000,00	16 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	18 040 000,00	17 980 000,00	60 000,00	0,00	0,00	17 180 000,00	16 900 000,00	16 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2019	18 610 000,00	18 550 000,00	60 000,00	0,00	0,00	17 759 920,00	17 354 000,00	17 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2020	19 030 000,00	18 985 000,00	65 000,00	0,00	0,00	18 180 000,00	17 900 000,00	17 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydávki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nedwyzka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					Inne przychody nie związane z zaangażowaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu			
								5.1.	5.2.1.		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [6.2.] + [6.3.]						
2012	2 943 374,00	0,00	-1 260 951,00	559 525,00	2 191 471,00	991 471,00	991 471,00	0,00	0,00	1 200 000,00	269 480,00
2013	1 550 079,27	0,00	549 200,00	2 045 279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 364 000,00	0,00	585 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	450 000,00	0,00	840 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	360 000,00	0,00	890 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	330 000,00	0,00	873 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	280 000,00	0,00	860 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	405 920,00	0,00	850 080,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	280 000,00	0,00	850 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu (6.1) i (6.2)	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp								
		w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wylączeń)					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy								6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	(6.1) i (6.2)														
2012	930 520,00	930 520,00	0,00	6 297 280,00	0,00	0,00	35,31%	35,31%	7,40%	7,40%					7,40%
2013	549 200,00	549 200,00	0,00	5 748 080,00	0,00	0,00	34,72%	34,72%	5,25%	5,25%					5,25%
2014	585 000,00	585 000,00	0,00	5 163 080,00	0,00	0,00	30,78%	30,78%	5,13%	5,13%					5,13%
2015	840 000,00	840 000,00	0,00	4 323 080,00	0,00	0,00	25,90%	25,90%	6,38%	6,38%					6,38%
2016	890 000,00	890 000,00	0,00	3 433 080,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%	6,20%	6,20%					6,20%
2017	873 000,00	873 000,00	0,00	2 560 080,00	0,00	0,00	14,54%	14,54%	5,91%	5,91%					5,91%
2018	860 000,00	860 000,00	0,00	1 700 080,00	0,00	0,00	9,42%	9,42%	4,57%	4,57%					4,57%
2019	850 080,00	850 080,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,94%	4,94%					4,94%
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,62%	4,62%					4,62%

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających 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)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	5,45%	6,43%	4,27%	7,40%	NIE	NIE	7,40%	NIE	NIE
2013	0,00	2,58%	3,57%	12,38%	5,25%	NIE	NIE	5,25%	NIE	NIE
2014	0,00	5,24%	6,23%	11,23%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK
2015	0,00	9,29%	9,29%	7,55%	6,38%	TAK	TAK	6,38%	TAK	TAK
2016	0,00	10,39%	10,39%	7,13%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
2017	0,00	8,64%	8,64%	6,55%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK
2018	0,00	7,08%	7,08%	5,99%	5,40%	TAK	TAK	5,40%	TAK	TAK
2019	0,00	6,56%	6,56%	6,43%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK
2020	0,00	6,32%	6,32%	5,60%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej DAWID

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	17.1.			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				od samodzielnich publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	17.	17.1.		
Formuła								
2012	8 373 152,00	2 062 341,00	96 480,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 250 000,00	2 000 000,00	73 140,00	1 505 000,00	549 200,00	0,00	0,00	
2014	8 450 000,00	2 067 500,00	0,00	400 000,00	585 000,00	0,00	0,00	
2015	8 702 000,00	2 108 800,00	0,00	200 000,00	840 000,00	0,00	0,00	
2016	8 963 000,00	2 151 000,00	0,00	100 000,00	890 000,00	0,00	0,00	
2017	9 231 000,00	2 194 000,00	0,00	50 000,00	873 000,00	0,00	0,00	
2018	9 507 000,00	2 237 900,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	
2019	9 790 000,00	2 282 700,00	0,00	0,00	850 080,00	0,00	0,00	
2020	9 950 000,00	2 328 400,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	

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

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					3 536 600,00	698 460,00	1 578 140,00
- wydatki bieżące					169 600,00	96 460,00	73 140,00
- wydatki majątkowe					3 367 000,00	602 000,00	1 505 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 487 000,00	677 960,00	1 549 040,00
- wydatki bieżące					120 000,00	75 960,00	44 040,00
- wydatki majątkowe					3 367 000,00	602 000,00	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) - Rozwoj 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)					3 367 000,00	602 000,00	1 505 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 367 000,00	602 000,00	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	3 026 600,00
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	2 857 000,00
400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 977 000,00
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	2 857 000,00
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	2 857 000,00
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	2 857 000,00

Budowa boisk wielofunkcyjnych w Chartupli Wielkiej i Wągczewie oraz placów zabaw we Wróblewie - Popularyzacja sportu	Urząd Gminy Wróblew	2012	2013	6 15 000,00	10 000,00	605 000,00
Budowa i modernizacja dróg - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Wróblew	2011	2017	2 752 000,00	592 000,00	900 000,00
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						
- 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
Usługa urbanistyczna - naniesienie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Wróblew	2012	2013	21 600,00	6 500,00	15 100,00
- wydatki majątkowe						
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące						
Poręczenie za spłatę kredytu - Koordynacja działań w celu pozyskania środków ze źródeł zagranicznych	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	2 242 000,00
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) – 15 760 337,39 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 592.000,00 zł.
2. "Budowa boisk wielofunkcyjnych w Charłupi 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 i pożyczek.

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	2.752.000,00	592.000,00	960.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00
2.	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Chałupi Wielkiej i w Wąłczewie oraz placów zabaw we Wróblewie	2012-2013	615 000,00	10.000,00	605.000,00				
Ogółem			3.367.000,00	602.000,00	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

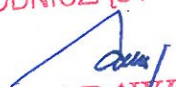
a/ Świadczenie usług w zakresie utrzymania przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym to kwota 14.000,00 zł

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, gdyż na chwilę obecną nie udzielono poręczeń i gwarancji i nie są one również planowane w latach następnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej DAWID