

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		1	1a	1b	1c		2	na			
								2a	2b	2c	2d
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
2011	19 578 634,38	14 365 003,85	5 213 630,53	12 000,00	14 212 460,80	7 743 529,00	1 963 938,00	49 500,00	0,00	49 500,00	
2012	15 150 000,00	14 943 000,00	207 000,00	7 000,00	12 868 580,00	7 965 000,00	1 987 600,00	0,00	0,00	0,00	
2013	15 750 000,00	15 746 000,00	4 000,00	4 000,00	13 619 720,00	8 203 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	16 320 000,00	16 247 000,00	73 000,00	8 000,00	14 749 000,00	8 449 000,00	2 067 500,00	0,00	0,00	0,00	
2015	16 550 000,00	16 520 000,00	30 000,00	0,00	15 174 000,00	8 702 000,00	2 108 800,00	0,00	0,00	0,00	
2016	17 000 000,00	16 955 000,00	45 000,00	0,00	15 724 000,00	8 963 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 425 000,00	17 375 000,00	50 000,00	0,00	16 251 000,00	9 231 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 860 000,00	17 805 000,00	55 000,00	0,00	16 785 000,00	9 507 000,00	2 237 900,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 306 000,00	18 246 000,00	60 000,00	0,00	17 284 000,00	9 790 000,00	2 282 700,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 760 000,00	18 695 000,00	65 000,00	0,00	17 870 000,00	9 950 000,00	2 328 400,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	5 366 173,58	663 485,95	663 485,95	0,00	6 029 659,53	1 869 221,00	1 524 821,00	344 400,00	
2012	2 281 420,00	0,00	0,00	0,00	2 281 420,00	1 331 420,00	930 519,27	400 900,73	
2013	2 130 280,00	0,00	0,00	0,00	2 130 280,00	1 230 280,00	899 280,00	331 000,00	
2014	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	1 571 000,00	1 171 000,00	885 000,00	286 000,00	
2015	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00	1 176 000,00	940 000,00	236 000,00	
2016	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	1 176 000,00	990 000,00	186 000,00	
2017	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	1 124 000,00	973 000,00	151 000,00	
2018	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	960 000,00	115 000,00	
2019	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00	950 000,00	72 000,00	
2020	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	850 000,00	40 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	4 160 438,53	7 860 438,53	7 823 438,53	3 700 000,00	0,00	
2012	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
2013	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 1st przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13	13a	13b						
2011	8 377 799,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80%	8,94%	9,80%	-0,92%	NIE
2012	7 447 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79%	3,97%	8,79%	11,09%	NIE
2013	6 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81%	3,38%	7,81%	11,42%	NIE
2014	5 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18%	7,20%	7,18%	7,48%	TAK
2015	4 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11%	10,00%	7,11%	6,71%	TAK
2016	3 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92%	8,54%	6,92%	6,15%	TAK
2017	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45%	6,78%	6,45%	5,58%	TAK
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02%	6,15%	6,02%	5,07%	TAK
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58%	5,60%	5,58%	4,86%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74%	5,17%	4,74%	4,18%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	9,80%	42,79%	14 556 860,80	22 417 299,33	-2 838 664,95	-191 856,95	4 363 485,95	1 524 821,00
2012	8,79%	49,16%	13 269 480,73	14 219 480,73	930 519,27	1 673 519,27	0,00	930 519,27
2013	7,81%	41,57%	13 950 720,00	14 850 720,00	899 280,00	1 795 280,00	0,00	899 280,00
2014	7,18%	34,70%	15 035 000,00	15 435 000,00	885 000,00	1 212 000,00	0,00	885 000,00
2015	7,11%	28,54%	15 410 000,00	15 610 000,00	940 000,00	1 110 000,00	0,00	940 000,00
2016	6,92%	21,96%	15 910 000,00	16 010 000,00	990 000,00	1 045 000,00	0,00	990 000,00
2017	6,45%	15,84%	16 402 000,00	16 462 000,00	973 000,00	973 000,00	0,00	973 000,00
2018	6,02%	10,08%	16 900 000,00	16 900 000,00	960 000,00	905 000,00	0,00	960 000,00
2019	5,58%	4,64%	17 356 000,00	17 356 000,00	950 000,00	890 000,00	0,00	950 000,00
2020	4,74%	0,00%	17 910 000,00	17 910 000,00	850 000,00	785 000,00	0,00	850 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej DAWID


Zbiornico przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	13 333 890,75	0,00	13 333 890,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	
limit zobowiązań	10 423 438,53	0,00	10 423 438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	
2011	7 823 438,53	0,00	7 823 438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	
2012	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	a	10 171 944,73	0,00	10 171 944,73	0,00	0,00	3 161 946,02	0,00	3 161 946,02			
limit zobowiązań	a	7 268 869,53	0,00	7 268 869,53	0,00	0,00	3 154 589,00	0,00	3 154 589,00			
2011	a	7 268 869,53	0,00	7 268 869,53	0,00	0,00	554 569,00	0,00	554 569,00			
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00			
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej DAWID

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 171 944,73	7 268 869,53	7 268 869,53
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 171 944,73	7 268 869,53	7 268 869,53
1.[m]	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w Siemkowie Mokrym - Poprawa warunków edukacji	2008	2011		Urząd Gminy Wroblew	10 171 944,73	7 268 869,53	7 268 869,53

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				7 268 869,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 268 869,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w Słomkowie Mokrym - Poprawa warunków edukacji	2008	2011		7 268 869,53				

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w Słomkowie Mokrym - Poprawa warunków edukacji	2008	2011						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 161 946,02	3 154 569,00	3 154 569,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 161 946,02	3 154 569,00	3 154 569,00
1. [m]	Budowa i modernizacja dróg - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2011	2017		Urząd Gminy Wróblew	3 142 000,00	3 142 000,00	3 142 000,00
2. [m]	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w Siemkowie Mokrym - Poprawa warunków edukacji	2008	2011		Urząd Gminy Wróblew	0,00	0,00	0,00
3. [m]	Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego Awrota Regionu Łódzkiego/ - Zwiększenie skuteczności, jakości i efektywności pracy Urzędu	2009	2011		Urząd Gminy Wróblew	19 946,02	12 569,00	12 569,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				554 569,00	950 000,00	900 000,00	400 000,00	200 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				554 569,00	950 000,00	900 000,00	400 000,00	200 000,00
1. [m]	Budowa i modernizacja dróg - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2011	2017		542 000,00	950 000,00	900 000,00	400 000,00	200 000,00
2. [m]	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w Stomkowie Mokrym - Poprawa warunków edukacji	2008	2011		0,00				
3. [m]	Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego /Wrota Regionu Łódzkiego/ - Zwiększenie skuteczności, jakości i efektywności pracy Urzędu	2009	2011		12 569,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa i modernizacja dróg - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2011	2017		100 000,00	50 000,00			
2. [m]	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w Siemkowie Mokrym - Poprawa warunków edukacji	2008	2011						
3. [m]	Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego - Wrota Regionu Łódzkiego/ - Zwiększenie skuteczności, jakości i efektywności pracy Urzędu	2009	2011						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					49 500,00	49 500,00	49 500,00
	- wydatki bieżące					49 500,00	49 500,00	49 500,00
1. [b]	Poręczenie za spłatę kredytu - Koordynacja działań w celu pozyskania środków ze źródeł zagranicznych	2010	2011		WRÓBLEW	49 500,00	49 500,00	49 500,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [b]	Poręczenie za spłatę kredytu - Koordynacja działań w celu pozyskania środków ze źródeł zagranicznych	2010	2011		49 500,00				

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenie za spłatę kredytu - Koordynacja działań w celu pozyskania środków ze źródeł zagranicznych	2010	2011						

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 2011r. 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 2011-2020 przedstawia dochody i wydatki gminy w latach:

- za okres 2008 -2009 kwoty wykonanych dochodów i wydatków,
- za okres 2010r. przedstawiono kwoty planowanych dochodów i wydatków za III kwartał 2010r. oraz wykonanie za 2010 rok,
- dochody i wydatki na 2011r. wykazano w wartościach zaplanowanych w spójności z planem budżetu po zmianach na rok 2011,
- natomiast na lata 2012-2020 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) – 14 212 460,80 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 pracowników wszystkich działów w wysokości do 5%, natomiast dla nauczycieli 7% 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 ze wzrostem 2%.

Wydatki majątkowe w roku 2011 stanowią przedsięwzięcia:

1. „Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w Słomkowie Mokrym”. – Realizacja tego zadania przewidziana jest na lata 2008-2011. W roku 2011 zaplanowano nakłady na roboty budowlane oraz inne koszty wynikające z realizowanej inwestycji łącznie na kwotę zł. 7.268.869,53 W kwocie tej przewiduje się również wyposażenie nowo oddanej szkoły w niezbędne sprzęty i pomoce naukowe konieczne do jej funkcjonowania.
2. „Modernizacja dróg gminnych”.– Na realizację tego zadania w 2011r. po zmianie planu ustala się kwotę 542.000,00 zł.
3. „Budowa Zintegrowanego Systemu Usług Publicznych Województwa Łódzkiego/Wrota Regionu Łódzkiego”. Realizacja zadania na lata 2009-2011. Zaplanowana kwota na ostatni etap tego zadania to 12.569,00 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 2012 – 2020 nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki oraz emisji papierów wartościowych,
- b) splata i obsługa długu
- rozchody z tytułu rat kapitałowych – w latach 2012-2020 planuje się spłaty rat zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek),
 - obsługa długu - w latach 2012-2020 planuje się spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

Kwota długu jednostki

Na koniec grudnia 2011 roku przewiduje się zadłużenie w kwocie 8.377.799,27 zł., co stanowi 42,79% w myśl art. 170 starej ustawy o finansach publicznych (max. 60%).

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2012 stanowi 9,80% do dochodów ogółem na dopuszczalny max. 15% z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych. Kwoty planowanych spłat kredytów i pożyczek w latach następnych pozwolą na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań na koniec roku 2020.

Od roku 2014 do roku 2016 zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia

1 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)

Łączne nakłady to kwota 10 171 944,73 zł. – są to wydatki majątkowe .

1c. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt a i b)

Łączne nakłady to kwota 3 161 946,02 zł. – są to wydatki majątkowe .

W roku 2011 ustala się limit wydatków w kwocie	zł.	7 823 438,53
W roku 2012 ustala się limit wydatków w kwocie	zł.	950.000,00
W roku 2013 ustala się limit wydatków w kwocie	zł.	900.000,00
W roku 2014 ustala się limit wydatków w kwocie	zł.	400.000,00
W roku 2015 ustala się limit wydatków w kwocie	zł.	200.000,00
W roku 2016 ustala się limit wydatków w kwocie	zł.	100.000,00
W roku 2017 ustala się limit wydatków w kwocie	zł.	50.000,00

Ogółem limit zobowiązań

zł. 10.423.438,53

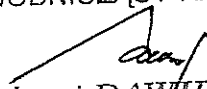
Wykaz przedsięwzięć majątkowych i ich realizacja w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach							
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2009-2011	19.946,02	12.569,00							
2.	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w Słomkowie Mokrym	2008 - 2011	10.171.944,73	7.268.869,53							
3.	Budowa i modernizacja dróg gminnych	2011 -2017	3.142.000,00	542.000,00	950.000,00	900.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	
4.											
Ogółem			13.333.890,75	7.823.438,53	950.000,00	900.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	

Gwarancje i poręczenia udzielone

Poręczenie na spłatę kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Szlakiem Sieradzkiej E-ski” Brzeźnio . Grupa zawiązana została w celu koordynacji działań dla pozyskania środków ze źródeł zagranicznych. Poręczenia udzielono na lata 2010-2011 - na kwotę 49.500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej DAWID