

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		1a	1b	1c		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									2a	2b
2011	19 888 004,82	14 674 374,29	5 213 630,53	12 000,00	14 971 831,24	7 810 484,00	1 969 346,00	49 500,00	0,00	49 500,00
2012	16 207 459,00	15 940 859,00	266 600,00	261 600,00	14 203 939,00	8 171 383,00	1 956 800,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 954 000,00	16 900 000,00	54 000,00	4 000,00	13 834 721,00	8 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 773 000,00	16 700 000,00	73 000,00	8 000,00	14 549 000,00	8 450 000,00	2 067 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 689 000,00	16 659 000,00	30 000,00	0,00	15 174 000,00	8 702 000,00	2 108 800,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 169 000,00	17 124 000,00	45 000,00	0,00	15 724 000,00	8 963 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 604 000,00	17 554 000,00	50 000,00	0,00	16 251 000,00	9 231 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 040 000,00	17 980 000,00	60 000,00	0,00	16 785 000,00	9 507 000,00	2 237 900,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 610 000,00	18 550 000,00	60 000,00	0,00	17 284 000,00	9 790 000,00	2 282 700,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 095 000,00	19 030 000,00	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)	Spięta 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	4a				5	6
2011	4 916 173,58	663 485,95	0,00	0,00	0,00	5 579 659,53	1 869 221,00	1 524 821,00	344 400,00
2012	2 003 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 520,00	1 280 520,00	930 520,00	350 000,00
2013	3 119 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 279,00	880 199,27	549 199,27	331 000,00
2014	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	871 000,00	585 000,00	286 000,00
2015	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 076 000,00	840 000,00	236 000,00
2016	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 076 000,00	890 000,00	186 000,00
2017	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	1 024 000,00	873 000,00	151 000,00
2018	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	975 000,00	860 000,00	115 000,00
2019	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	922 080,00	850 080,00	72 000,00
2020	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	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 u/fp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	3 710 438,53	5 060 438,53	5 023 438,53	1 350 000,00	0,00	
2012	0,00	723 000,00	1 923 000,00	478 000,00	1 200 000,00	0,00	
2013	0,00	2 239 079,73	2 239 079,73	900 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	439 000,00	439 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	369 000,00	369 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	329 000,00	329 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	403 920,00	403 920,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przy padających 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
		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przy padająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	6 027 799,27	0,00	0,00	0,00	9,65%	8,94%	9,65%	-3,17%	NIE
2012	6 297 279,27	0,00	0,00	0,00	7,90%	3,22%	7,90%	10,17%	NIE
2013	5 748 080,00	0,00	0,00	0,00	5,19%	2,32%	5,19%	16,15%	NIE
2014	5 163 080,00	0,00	0,00	0,00	5,19%	7,72%	5,19%	11,17%	TAK
2015	4 323 080,00	0,00	0,00	0,00	6,45%	12,50%	6,45%	7,48%	TAK
2016	3 433 080,00	0,00	0,00	0,00	6,27%	11,60%	6,27%	7,07%	TAK
2017	2 560 080,00	0,00	0,00	0,00	5,82%	8,57%	5,82%	6,54%	TAK
2018	1 700 080,00	0,00	0,00	0,00	5,40%	7,03%	5,40%	5,99%	TAK
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4,95%	6,53%	4,95%	6,42%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66%	6,32%	4,66%	5,87%	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	9,65%	30,31%	15 316 231,24	20 376 669,77	-488 664,95	-641 856,95	2 013 485,95	1 524 821,00
2012	7,90%	38,85%	14 553 939,00	16 476 939,00	-269 480,00	1 386 920,00	1 200 000,00	930 520,00
2013	5,19%	33,90%	14 165 721,00	16 404 800,73	549 199,27	2 734 279,00	0,00	549 199,27
2014	5,19%	30,78%	14 835 000,00	16 188 000,00	585 000,00	1 865 000,00	0,00	585 000,00
2015	6,45%	25,90%	15 410 000,00	15 849 000,00	840 000,00	1 249 000,00	0,00	840 000,00
2016	6,27%	20,00%	15 910 000,00	16 279 000,00	890 000,00	1 214 000,00	0,00	890 000,00
2017	5,82%	14,54%	16 402 000,00	16 731 000,00	873 000,00	1 152 000,00	0,00	873 000,00
2018	5,40%	9,42%	16 900 000,00	17 180 000,00	860 000,00	1 080 000,00	0,00	860 000,00
2019	4,95%	4,57%	17 356 000,00	17 759 920,00	850 080,00	1 194 000,00	0,00	850 080,00
2020	4,66%	0,00%	17 910 000,00	18 245 000,00	850 000,00	1 120 000,00	0,00	850 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej DAWID

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące			
łącznie nakłady finansowe	10 111 390,75	49 500,00	10 061 890,75	10 061 890,75	0,00	10 061 890,75	0,00	0,00	0,00	49 500,00			
limit zobowiązań	7 200 938,53	49 500,00	7 151 438,53	7 151 438,53	0,00	7 151 438,53	0,00	0,00	0,00	49 500,00			
2011	5 072 938,53	49 500,00	5 023 438,53	5 023 438,53	0,00	5 023 438,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	478 000,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	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	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	7 371 944,73	0,00	7 371 944,73	0,00	0,00	2 689 946,02	0,00	2 689 946,02
limit zobowiązań	a	4 468 869,53	0,00	4 468 869,53	0,00	0,00	2 682 569,00	0,00	2 682 569,00
2011	a	4 468 869,53	0,00	4 468 869,53	0,00	0,00	554 569,00	0,00	554 569,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	478 000,00
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

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					7 371 944,73	4 468 869,53	4 468 869,53
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 371 944,73	4 468 869,53	4 468 869,53
	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w Stomkowie Mokrym - Poprawa warunków edukacji	2008	2011		Urząd Gminy Wroblew	7 371 944,73	4 468 869,53	4 468 869,53
1 [m]								

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				4 468 869,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 468 869,53	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 Sionkowie Mokrym - Poprawa warunków edukacji	2008	2011		4 468 869,53				

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 Siemkowie Mokrym - Poprawa warunków edukacji	2008	2011						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej DAWID

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					2 689 946,02	2 682 569,00	2 682 569,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 689 946,02	2 682 569,00	2 682 569,00
1. [m]	Budowa i modernizacja dróg - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2011	2017		Urząd Gminy Wróblew	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2. [m]	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w Sionkowie Mokrym - Poprawa warunków edukacji	2008	2011		Urząd Gminy Wróblew	0,00	0,00	0,00
3. [m]	Budowa zintegrowanego systemu e-Ustlig Publicznych Województwa Łódzkiego /Wrota 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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				554 569,00	478 000,00	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	478 000,00	900 000,00	400 000,00	200 000,00
1. [m]	Budowa i modernizacja dróg - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2011	2017		542 000,00	478 000,00	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 Skomkowie 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 Sienkowie Mokrym - Poprawa warunków edukacji	2008	2011						
3.[m]	Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego Awrota Regionu Łódzkiego/ - Zwiększenie skuteczności, jakości i efektywności pracy Urzędu	2009	2011						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej DAWID

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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

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						

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 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) – 14 971 831,24 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. 4.468.869,53 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) spłata 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 6.027.799,27 zł., co stanowi 30,31% w myśl art. 170 starej ustawy o finansach publicznych (max. 60%).

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2012 stanowi 8,08% 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 7 371 944,73 zł. – są to wydatki majątkowe .

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

Łączne nakłady to kwota 2 689 946,02 zł. – są to wydatki majątkowe .

W roku 2011 ustala się limit wydatków w kwocie	zł.	5 023 438,53
W roku 2012 ustala się limit wydatków w kwocie	zł.	478.000,00
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. 7.151.438,53


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	7.371.944,73	4.468.869,53							
3.	Budowa i modernizacja dróg gminnych	2011-2017	2.670.000,00	542.000,00	478.000,00	900.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	
4.											
Ogółem			10.061.890,75	5.023.438,53	478.000,00	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