

Uchwała XIV/77/2011

Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6, 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Stara Błotnica uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Błotnica zgodnie z Załącznikiem Nr 1 -Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 2;
- b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 800.000 zł .

§3

Z dniem 01.01.2012 r. traci moc Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica na lata 2011-2020 wraz z późniejszymi zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Roman Popowicz
Roman Popowicz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stara Błotnica

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) służy ocenie sytuacji finansowej Gminy Stara Błotnica przez jej organy, mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Analiza wielkości budżetowych –odpowiednio zestawionych –umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej Gminy Stara Błotnica w dłuższym horyzoncie czasu.

Wieloletnia prognoza finansowa przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych.

W WPF znalazły odzwierciedlenie kierunki i plany rozwoju jednostki. Prognozę wykonuje się celem określenia wieloletnich tendencji w zakresie dochodów i wydatków bieżących, majątkowych oraz wyniku budżetu.

Szacowanie dochodów w okresie wieloletnim zależy od przyszłych zdarzeń z których większość oparta jest na słabo przewidywalnych czynnikach.

Najważniejsze przedsięwzięcie wykazane załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, to jest: „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyżówka i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Stara Błotnica i Czyżówka- Gm. Stara Błotnica”. Planowany koszt całkowity zadania wynosi 9.354986 zł. z czego dofinansowanie z PROW będzie wynosiło 4.000.000 zł. Inwestycja będzie zrealizowana w 2012 roku.

Pozostałe przedsięwzięcia dotyczą budowy trzech dróg: drogi w miejscowości Pierzchnia, Stary Kadłub oraz Ryki.

Ogólne założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. W załączniku zawarto wszystkie ustawowo określone elementy WPF w szczególności umożliwiające dokonanie oceny sytuacji finansowej i zdolności kredytowej gminy,
2. Podstawą planowania kwot dochodów i koniecznych wydatków, a także oceny realności planowania jest poziom i dynamika ich wykonania w latach 2009-2011,
3. Pozostałe dochody i wydatki a w szczególności dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięć (dotacje, płatności) są ustalone na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowywania uchwały WPF (w kwotach określonych w umowach o dofinansowanie tzw. projektów unijnych, zawartych umowach o wykonanie danego zadania, kosztorysach i kalkulacjach kosztów)

Dochody:

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera podział dochodów ogółem na dochody bieżące i majątkowe. W dochodach majątkowych wyszczególnia się dochody ze sprzedaży majątku oraz środki z UE.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu planowanych dotacji majątkowych.

Dochody bieżące na 2012 rok zaplanowano o ok. 40,14 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 r. Zakładając wzrost stawek podatkowych, wzrost subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy dotacji celowych w 2012 roku jako dochodów majątkowych przewidywany jest znaczny wzrost dochodów 2012 roku.

Na rok 2013 przyjmuje się spadek dochodów ogółem o 11,6 % z myślą o spadku dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych na zadania inwestycyjne. Na lata 2014-2015 zaplanowano spadek dochodów ogółem o ok. 4% a na następne lata od roku 2016 do roku 2020 przyjęto stałą wielkość dochodów na poziomie roku 2016 r. w wysokości 15.195.385 zł.(w celu zapewnienia realizmu prognozy).

Dochody majątkowe zaplanowano na lata 2011-2012 na realnym poziomie zgodnie z podpisanymi umowami z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dotacje celowe klasyfikowane jako dochody majątkowe. W latach 2013-2014 planuje się poziom dochodów majątkowych dużo niższy w wysokości ok.800.000 zł. w związku ze złożonymi lub planowanymi do złożenia wnioskami o dofinansowanie ze środków unijnych.

W kolejnych latach 2015-2020 dochody majątkowe planuje się na realnym średnim poziomie w wysokości 500.000 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2012 rok zaplanowano na poziomie tylko o 1,8 % wyższym niż w 2011 roku. Podyktowane jest to koniecznymi oszczędnościami w zakresie wydatków bieżących w związku z dużym zaangażowaniem zadań inwestycyjnych. Jedynie wynagrodzenia nauczycieli i składki z nimi związane wzrosły w stosunku do 2011 roku w związku z podwyżką płac nauczycieli od września 2011 roku oraz planowaną podwyżką od września 2012 roku.

Nie przewiduje się w ciągu najbliższego roku wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowany jest w 2013 i 2015 roku 3 % wzrost wynagrodzeń pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych.

Od roku 2015 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na stałym poziomie. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz rozdziale 75023 „ Urzędy gmin” – przyjęto takie same założenia jak w przypadku wydatków bieżących. W roku 2013 spadek wydatków o ok. 2,8 % w związku z koniecznością ograniczania wydatków bieżących, w roku 2013-2015 zaplanowany jest wzrost wydatków o 2,9 % w każdym roku, od 2016-2020 roku wydatki zaplanowano na stałym poziomie.(w celu zapewnienia realizmu prognozy).

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i przewidywanych harmonogramów przyszłych spłat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. Wielkości w głównej mierze uzależnione są od stawki WIBOR dlatego mogą w przyszłości ulec zmianie.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Od roku 2013 planuje się z nadwyżki spłacać raty kredytów a pozostałą kwotę z poz. 9 (środki do dyspozycji) przeznaczać na wydatki majątkowe.

Część wydatków majątkowych zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W pozycji 13 wykazana jest wykonana kwota długu (lata 2009-2010) i prognozowana kwota długu na koniec 2011 i lat następnych do 2020 roku aż do całkowitej spłaty długu.

Jest to kwota obliczona według następującego wzoru : stan długu z poprzedniego roku + planowany w danym roku dług do zaciągnięcia – spłata długu. Najwyższy poziom zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem przypada na rok 2011 i wyniesie on ok. 40,19 %, jednak po uwzględnieniu wyłączeń 22,39%. (pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji w wysokości 2.566.651 zł.). W 2012 roku wg założeń przyjętych do projektu budżetu poziom zadłużenia na koniec roku w stosunku do dochodów ogółem wyniesie 33,53 % i kolejno w następnych latach do 2020 roku 35,25%, 30,89%, 26,41%, 22,43%, 16,69%, 10,94%, 5,20% - 0% w 2020 roku.

Natomiast największe obciążenie budżetu planowaną łączną spłatą zobowiązań do dochodów ogółem przypada na rok 2012 i wynosi 18,73 % a po uwzględnieniu wyłączeń 4,49 %.

W 2013 roku wynosi 5,90%, w 2014-5,69 %, w 2015- 5,46 %, 2016- 5,33%, 2017- 6,57%, 2018- 6,35%, 2019-6,15%, 2020- 5,40%.

Gmina Stara Błotnica w okresie do 2020 roku spełnia po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art.244 u f p w każdym roku.

W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa gminy (ograniczenia ustawowe) uzależniona jest od sytuacji finansowej gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		2d	2e	2f									
		1a	1a1				1b					1c	1d		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Przewidywane wykonanie 2011	14 420 888,77	14 230 512,77	105 244,30	190 376,00	28 217,00	112 159,00	13 621 768,73	6 558 550,00	1 543 678,00	0,00	0,00	17 063,00	17 063,00		
2012	17 994 415,00	13 627 296,00	0,00	4 367 119,00	100 000,00	4 267 119,00	12 138 604,00	6 760 935,00	1 544 510,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00		
2013	15 257 198,00	14 457 198,00	0,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00	11 820 488,00	6 451 059,00	1 544 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	15 281 198,00	14 457 198,00	0,00	824 000,00	200 000,00	0,00	12 175 102,00	6 451 059,00	1 544 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	15 390 914,00	14 890 914,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 540 355,00	6 599 433,00	1 544 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	15 195 385,00	14 695 385,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 916 560,00	6 599 433,00	1 544 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	15 195 385,00	14 695 385,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 916 560,00	6 599 433,00	1 544 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	15 195 385,00	14 695 385,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 916 560,00	6 599 433,00	1 545 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	15 195 385,00	14 695 385,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 916 560,00	6 599 433,00	1 545 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	15 195 385,00	14 695 385,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 916 560,00	6 599 433,00	1 545 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	5a	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	4a							5	7a			w tym:	
															kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]						[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]					[9]-[7]-[8]			
Przewidywane wykonanie 2011	799 120,04	572 796,96	572 796,96	0,00	0,00	1 371 917,00	633 500,00	516 500,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	738 417,00			
2012	5 855 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855 811,00	3 369 680,00	3 184 680,00	2 562 011,00	185 000,00	185 000,00	0,00	2 486 131,00			
2013	3 436 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 710,00	899 500,00	656 500,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	2 537 210,00			
2014	3 106 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 096,00	869 500,00	656 500,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	2 236 596,00			
2015	2 850 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 559,00	840 500,00	656 500,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	2 010 059,00			
2016	2 278 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 825,00	810 500,00	656 500,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	1 468 325,00			
2017	2 278 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 825,00	997 600,00	872 600,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	1 281 225,00			
2018	2 278 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 825,00	965 600,00	872 600,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	1 313 225,00			
2019	2 278 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 825,00	934 600,00	872 600,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	1 344 225,00			
2020	2 278 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 825,00	821 202,00	790 202,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	1 457 623,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła							[9]-[10]+[11]	
Przewidywane wykonanie 2011								
2012	4 861 237,00	4 243 675,00	4 210 360,00	4 122 820,00	3 606 320,00	0,00	0,00	
2013	5 909 493,00	5 670 864,00	5 370 864,00	3 423 362,00	238 682,00	0,00	0,00	
2014	2 537 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 236 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 010 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 468 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 281 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 313 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 344 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 457 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp																
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a							
Lp																									
Formuła																									
Przewidywane wykonanie 2011	5 795 320,00	0,00	0,00	2 566 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19%	22,39%	22,39%	4,39%	4,39%							
2012	6 034 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53%	33,53%	33,53%	18,73%	18,73%							
2013	5 377 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25%	35,25%	35,25%	5,90%	5,90%							
2014	4 721 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89%	30,89%	30,89%	5,69%	5,69%							
2015	4 064 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41%	26,41%	26,41%	5,46%	5,46%							
2016	3 408 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43%	22,43%	22,43%	5,33%	5,33%							
2017	2 535 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69%	16,69%	16,69%	6,57%	6,57%							
2018	1 662 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	10,94%	6,35%	6,35%							
2019	790 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20%	5,20%	5,20%	6,15%	6,15%							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,40%	5,40%							

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

wskazniki z art. 243 ufp

Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b]+[2c]+[15]-[29]-[ra])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Przewidywane wykonanie 2011	3,61%	3,61%	4,39%	TAK	4,39%	TAK
2012	7,80%	9,59%	18,73%	NIE	4,49%	TAK
2013	17,66%	6,27%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
2014	14,85%	9,91%	5,69%	TAK	5,69%	TAK
2015	14,73%	13,44%	5,46%	TAK	5,46%	TAK
2016	11,36%	15,75%	5,33%	TAK	5,33%	TAK
2017	11,54%	13,64%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2018	11,75%	12,54%	6,35%	TAK	6,35%	TAK
2019	11,96%	11,55%	6,15%	TAK	6,15%	TAK
2020	12,16%	11,75%	5,40%	TAK	5,40%	TAK

PRZEWODNICZĄCY
 RADA GMINY
Popończ
Roman Popończ

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Przewidywane wykonanie 2011	14 230 512,77	13 738 768,73	491 744,04	14 420 888,77	18 600 005,73	-4 179 116,96	4 695 616,96	516 500,00
2012	13 627 296,00	12 323 604,00	1 303 692,00	17 994 415,00	18 233 097,00	-238 682,00	3 423 362,00	3 184 680,00
2013	14 457 198,00	12 063 488,00	2 393 710,00	15 257 198,00	14 600 698,00	656 500,00	0,00	656 500,00
2014	14 457 198,00	12 388 102,00	2 069 096,00	15 281 198,00	14 624 698,00	656 500,00	0,00	656 500,00
2015	14 890 914,00	12 724 355,00	2 166 559,00	15 390 914,00	14 734 414,00	656 500,00	0,00	656 500,00
2016	14 695 385,00	13 070 560,00	1 624 825,00	15 195 385,00	14 538 885,00	656 500,00	0,00	656 500,00
2017	14 695 385,00	13 041 560,00	1 653 825,00	15 195 385,00	14 322 785,00	872 600,00	0,00	872 600,00
2018	14 695 385,00	13 009 560,00	1 685 825,00	15 195 385,00	14 322 785,00	872 600,00	0,00	872 600,00
2019	14 695 385,00	12 978 560,00	1 716 825,00	15 195 385,00	14 322 785,00	872 600,00	0,00	872 600,00
2020	14 695 385,00	12 947 560,00	1 747 825,00	15 195 385,00	14 405 183,00	790 202,00	0,00	790 202,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

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 (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	9 699 396,00	9 600,00	9 689 796,00	0,00	9 689 796,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	5 678 064,00	7 200,00	5 670 864,00	0,00	5 670 864,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	
2012	5 678 064,00	7 200,00	5 670 864,00	0,00	5 670 864,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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 GMINY

Roman Popowicz

Roman Popowicz

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	9 354 986,00	0,00	9 354 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 810,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	5 370 864,00	0,00	5 370 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2012	a	5 370 864,00	0,00	5 370 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

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					9 354 986,00	5 370 864,00	5 370 864,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 354 986,00	5 370 864,00	5 370 864,00
1.[m]	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyżówka i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Stara Błotnica i Czyżówka, gm. Stara Błotnica - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez budowę gminnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej	2010	2012		Urząd Gminy w Starej Błotnicy	9 354 986,00	5 370 864,00	5 370 864,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

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					334 810,00	300 000,00	300 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					334 810,00	300 000,00	300 000,00
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłub - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2010	2012			112 350,00	100 000,00	100 000,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2010	2012			114 600,00	100 000,00	100 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi w miejscowości Ryki - Poprawa warunków życia mieszkańców	2010	2012			107 860,00	100 000,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Roman Popowicz

Roman Popowicz

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

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					9 600,00	7 200,00	7 200,00
	- wydatki bieżące					9 600,00	7 200,00	7 200,00
1.[b]	Obsługa informatyczna - zapewnienie obsługi informatycznej	2011	2012			9 600,00	7 200,00	7 200,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

a) programy, projekty lub zadania związane z 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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				5 370 864,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 370 864,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyżówka i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Stara Błotnica i Czyżówka, gm. Stara Błotnica - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez budowę gminnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej	2010	2012		5 370 864,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				300 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłub - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2010	2012		100 000,00			
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2010	2012		100 000,00			
3.[m]	Przebudowa drogi w miejscowości Ryki - Poprawa warunków życia mieszkańców	2010	2012		100 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popończak
Roman Popończak

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				7 200,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Obsługa informatyczna - zapewnienie obsługi informatycznej	2011	2012		7 200,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Roman Popowicz
 Roman Popowicz