

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/154/2012
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 28 grudnia 2012 r

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcínica obejmuje okres od 2013 do 2028 roku. Zakres czasowy WPF wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013- 2028 wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za okres od stycznia 2010 r do września 2012 r., zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych na terenie Gminy Trzcínica zamierzeniach.

I. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2013 do 2028 r.

1. Zakres, uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Ustawa ta stanowi, że wraz z uchwałą budżetową na dany rok Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić wieloletnią prognozę finansową.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Trzcínica sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227, 228 wyżej wymienionej ustawy.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Gminy na lata 2013-2028 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie budżet na 2013 r musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową, co oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

Przyjmowana w latach następnych, wraz z uchwałą budżetową, Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2013-2028 w oparciu o nowe informacje, które pojawiają się w przyszłości.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Podstawą do określenia dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2013 do 2028 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach prognozy, było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 -2028 kontynuowane jest założenie wzrostu ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013– 2028.

Od roku 2014 przyjęto stały wskaźnik wzrostu dochodów i wydatków uznając, że planowanie wydatków nie może przekraczać wskaźnika wzrostu dochodów.

Przedkładana WPF na lata 2013-2028 stanowi kontynuację kwot przychodów i rozchodów zawartych w uchwale Nr XIV/85/2011 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2012-2028 (z późniejszymi zmianami.) z pominięciem części planowanego na rok 2013 kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 70 580,66 zł .

Ponieważ główny dochód Gminy stanowią subwencje i dotacje na wysokość których wpływ ma sytuacja ekonomiczna kraju, proponowane na lata 2014-2028 kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynikają z kontynuacji założenia wzrostu :

- dochodów o wskaźnik wzrostu produktu krajowego w ujęciu realnym w wysokości 3 %
- wydatków o wskaźnik inflacji na poziomie 3 % w stosunku rocznym

Planowane przedsięwzięcia i wieloletnie zadania inwestycyjne stanowią kontynuację programów określonych w latach poprzednich .

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości wartości wynikających z rozstrzygniętych przetargów i podpisanych umów lub wartości kosztorysowej brutto planowanych inwestycji

Przy ustaleniu wielkości dochodów i wydatków przyjęto założenia spełniające wymogi ustawy o finansach publicznych :

- wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących – art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
- spełnienia wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy o finansach publicznych

Prognoza, na lata 2013-2014 ,dochodów i wydatków uwzględnia kwoty budżetu środków europejskich zawarte w podpisanych umowach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Planowana w roku 2015 dotacją celowa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jako refundacją wydatków roku 2014 na budowę budynku wielofunkcyjnego na boisku w m. Laski jest dotacja planowaną na którą Gmina nie posiada umowy.

3. Dochody:

Na lata 2014-2028 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,00 % . Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne lata analizowanego okresu.

Dochody roku 2013 określono na podstawie :

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich ustalono w wysokości szacunkowej w oparciu o wykonanie lat poprzednich – wysokość dochodu uzależniona jest od opłat ustalanych przez Starostwo Powiatowe
- wysokość wpływów z usług dostarczania ciepła na rok 2013 wynika z zawartych umów.
- wysokość wpływów z usług dostarczania wody oraz odbioru ścieków na rok 2013 ustalono na podstawie wykonania dostawy m3 wody oraz odbioru m3 ścieków za rok 2012 oraz stawek jednostkowych ustalonych przez Radę Gminy na rok 2013 . Ilości m3 dostaw wody i odbioru ścieków ustalono w oparciu o dane wynikające z prowadzonej ewidencji .
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych , opłat za wieczyste użytkowanie przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych umów .
- dochody podatkowe na rok 2013 w zakresie podatku od nieruchomości , podatku rolnego

oraz podatku leśnego ustalono z zastosowaniem podstawy opodatkowania wynikającej z danych ewidencyjnych księgowości podatkowej oraz stawek uchwalonych podatkowych przez Radę Gminy na rok 2013 .

- podatek od środków transportowych przyjęto na podstawie oszacowania z uwzględnieniem wykonania lat ubiegłych oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2013 .
- dochody z podatków i opłat lokalnych stanowiących tzw. należności nieprzypisane tj. wpływy z opłaty skarbowej , podatek od czynności cywilnoprawnych , karty podatkowej , wpływy z innych opłat , odsetki od należności podatkowych przyjęto na podstawie oszacowania z uwzględnieniem wykonania lat ubiegłych . Dochody z tytułu opłaty za odbiór śmieci ustalono na podstawie oszacowania .
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych przyjęto w wysokości wynikającej z oszacowania i wykonania roku 2012 r
- subwencje i dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne przyjęto na rok 2013 w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 r
- wpływy z usług i z opłat w przedszkolach oraz świetlicach szkolnych ustalono w oparciu o dane szacunkowe przedstawione przez jednostki oświatowe tj. ZS Trzcínica oraz ZS Laski
- odsetki pozostałe od środków na rachunkach bankowych w wysokości wynikającej z oszacowania

W prognozie nie ustalono planu dochodów ze sprzedaży majątku .

W zakresie dochodów zaplanowano dotacje celowe w wysokości refundacji części kosztów poniesionych na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich . Dotacje wynikają z podpisanych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla ludności ” i „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Na poszczególne lata zaplanowano dotacje w wysokości zwrot części poniesionych wydatków w roku poprzednim lub dotacje na wydatki roku bieżącego.

- rok 2013 – 1 467 706,81 zł w tym : 108 863,56 zł dotacja na wydatki bieżące , 1 358 843,56 zł dotacje na wydatki majątkowe stanowiące refundacje wydatków roku 2012.
- rok 2014 - dotacje na wydatki majątkowe stanowiące refundacje wydatków roku 2013 w kwocie 15 000,00 zł .
- rok 2015 - dotacje na wydatki majątkowe stanowiące refundacje wydatków roku 2014 w kwocie 246 000,00 zł ..

W latach 2016 -2028 z uwagi na brak danych dochodów z tego tytułu nie prognozowano.

W dochodach Gminy za rok 2013 zaplanowano w dziale 758 Różne rozliczenia - dochody z tytułu zwrotu podatku naliczonego od inwestycji wodno- kanalizacyjnych realizowanych w roku poprzednim , a wykazanych w zestawieniu przedsięwzięć wieloletnich .

- rok 2013 - kwota 460 000 zł

4. Wydatki:

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych i zadań zleconych oraz zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania 2007-2013. Wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia planu wydatków na rok 2013 dokonano szczegółowej analizy potrzeb oraz odpowiadających im kosztów realizacji zadań Gminy.

Plan wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w tym m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp

- wydatki majątkowe

Plan wydatków bieżących obejmuje stałe wydatki związane z realizacją zadań Gminy. Wysokość planu wydatków bieżących na rok 2013 ustalono na podstawie szczegółowej analizy potrzeb oraz wykonania z lat ubiegłych.

1. W ramach wydatków bieżących zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przedstawiono:

a) Plan wydatków na wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia prowizyjne oraz pozostałe świadczenia wynikające ze stosunku pracy w tym fundusz socjalny. Obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników poszczególnych jednostek budżetowych oraz wynagrodzenia bezosobowe dotyczące realizowanych umów zlecenia i umów o dzieło.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w uchwale budżetowej na rok 2013 w kwocie 6 356 996,04 zł.

Przy ustalaniu wynagrodzeń i pochodnych na rok 2013 zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych i gospodarczych jednostek budżetowych o 3,0 % w stosunku rocznym. Na lata następne zaplanowano również 3 % wzrost wynagrodzeń i pochodnych.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy

Wydatki te obejmują wydatki na działalność Rady Gminy (dział 750 rozdział 75022) oraz Urzędu Gminy (dział 750 rozdział 75023 do 75095) i wyniosą w 2013 r. 1 776 203,00 zł. W latach 2013-2028 zaplanowano wzrost wydatków na poziomie 3 % rocznie.

c) wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Uchwała zawiera upoważnienie Wójta Gminy do udzielenia poręczenia wekslowego firmie „Inwestor Sp. z o.o.” Kępno ul. Kościuszki 9, w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki planowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego.”

Poręczenie będzie udzielone w wysokości 487 605,23 z w następujących kwotach rocznych.

Rok	kwota poręczenia
2015	9 951,13 zł
2016	39 804,51 zł
2017	39 804,51 zł
2018	39 804,51 zł
2019	39 804,51 zł
2020	39 804,51 zł
2021	39 804,51 zł
2022	39 804,51 zł
2023	39 804,51 zł
2024	39 804,51 zł
2025	39 804,51 zł
2026	39 804,51 zł
2027	39 804,49 zł

d) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek .

Przy obliczaniu odsetek zastosowano następujące stawki w stosunku rocznym :

- kredytów komercyjnych 7 %
- pożyczek z WFOŚiGW 5 %
- pożyczek z na finansowanie wyprzedzające 2 %

e) wydatki bieżące wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku nr 2.

2013 r.-	740 062,56 zł
2014 r.-	620 890,00 zł
2015 r.-	9 951,13 zł
2016 r.-	39 804,51zł
2017 r.-	39 804,51zł
2018r. -	39 804,51zł
2019r.. -	39 804,51zł
2020 r. -	39 804,51zł
2021r. -	39 804,51 zł
2022 r. -	39 804,51 zł
2023r.. -	39 804,51 zł
2024 r. -	39 804,51 zł
2025 r. -	39 804,51 zł
2026r. -	39 804,51 zł
2027r. -	39 804,51 zł
2028r. -	39 804,49 zł

W wydatkach bieżących przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wydatki na umowy których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki , a płatności wykraczają poza rok budżetowy lub stanowią kontynuację programu z lat poprzednich .Plan wydatków bieżących w latach 2015-2027 obejmuje planowane poręczenia.

2) Wydatki majątkowe zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przedstawiono :

Plan wieloletnich przedsięwzięć majątkowych na wynosi:

- rok 2013 - 152 000,00 zł
- rok 2014 - 729 959,00 zł
- rok 2015 - 665 000,00 zł
- rok 2016 - 0,00 zł

Zadania zaplanowano z uwzględnieniem umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich .

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych w 2013 i są środki własne .

Na roku 2014 zaplanowano pożyczkę na finansowanie wyprzedzające w kwocie 246 000,00 zł na realizację inwestycji - Budowa boiska sportowego etap II - Budowa budynku socjalnego wielofunkcyjnego w m. Laski , w roku 2015 kredyt w kwocie 310 000,00 zł na dotację dla Biblioteki Gminnej na zadanie Budowa Biblioteki w m. Trzcinica .

W kolejnych latach tj. 2016-2028 źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki własne Gminy .

Na lata 2013-2015 zaplanowano wydatki majątkowe dotyczące :

- budowa boiska sportowego etap II – Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Laski :
rok 2013 – 1 000,00 zł , rok 2014 - 359 959,00 zł
- przygotowanie dokumentacji technicznej „
„Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej , rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz częściowa wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odbudową dróg w m. Trzcinica i wymianą sieci wodociągowej z AC na PCV w m. Piotrówka i budowa sieci wodociągowej do m. Piła-Młyn – rok 2013 – 10 000,00 zł , rok 2014 - 110 000,00 zł
- zakup udziałów w Spółce z o.o. „Inwestor ” , - rok 2013 za kwotę 110 000,00 zł oraz rok 2014 – 60 000,00 zł
- dotacja dla Biblioteki Gminnej na zadanie Budowa Biblioteki w m. Trzcinica w rok 2013 – 1 000,00 zł , 2014 – 200 000,00 zł, 2015 - 665 000,00 zł
- w roku 2013 zaplanowano kontynuację budowy przedszkola w m Trzcinica w wysokości 30 000,00 zł

W zestawieniu planowanych wydatków majątkowych na lata 2016-2028 wykazano kwoty wydatków majątkowych w wysokości nadwyżki finansowej za poszczególne lata pomniejszonej o spłatę odsetek , prowizji i rat kredytów i pożyczek.
Szczegółowe dane na lata 2016-2028 , dotyczące planowanych zadań oraz kosztów ich realizacji będą przedstawiane w kolejnych zmianach przedsięwzięć wieloletnich.

5. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej), wynik budżetu i sposób jego finansowania

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych – „organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w

którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. „

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Wynik budżetu roku 2013 tj. nadwyżka w kwocie 2 111 492,59 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych oraz pożyczki na finansowanie wyprzedzające.

W latach 2014 do 2028 wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa która przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek.

6.Przychody.

W prognozie zaplanowano przychody:

Rok 2013:	5 732,00 zł
W tym :	
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 732,00 zł
Rok 2014:	246 000,00 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	246 000,00 zł
Rok 2015:	310 000,00 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	310 000,00 zł

W kolejnych latach tj. 2016-2028 przychodów nie zaplanowano.

7.Rozchody.

Spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat., w sposób umożliwiający spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych

Suma planowanych spłat rat kredytów o i pożyczek przedstawia się następująco :

	Kredyty Pożyczki z WFOŚiGW	Pożyczki BGK na fin. wyprzedzające	Suma
rok 2013	758 381,34	1 358 843,25	2 117 224,59
rok 2014	341 062,00		
rok 2015	341 062,00	246 000,00	587 062,00
rok 2016	373 062,00		
rok 2017	376 062,00		
rok 2018	303 062,00		

rok 2019	303 062,00
rok 2020	303 062,00
rok 2021	303 062,00
rok 2022	236 351,00
rok 2023	136 080,00
rok 2024	118 000,00
rok 2025	108 000,00
rok 2026	86 000,00
rok 2027	50 345,00
rok 2028	0

Planowane rozchody dotyczące spłaty pożyczek na finansowanie wyprzedzające wynikają z zasad udzielania i spłaty pożyczek w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego .

8.Kwota długu , spłata długu i sposób jej sfinansowania

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcinica koniec roku 2012 wyniesie 5 185 496,59 zł .
Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych.
Od 2013 r dług Gminy będzie systematycznie malał i zostanie spłacony w 2027 r.

W 2013 r z budżetu Gminy na spłatę długu przeznaczona została kwota 2 117 224,59 zł ,kwota ta zostanie sfinansowana z nadwyżki budżetowej w wysokości 2 111 492,56 zł oraz przychodów z tytułu zwrotu pożyczek w kwocie 5 732,00 zł .

W kolejnych latach 2014-2027 spłata przypadających na dany rok kwot rat kredytów sfinansowana będzie ze środków własnych, w tym z nadwyżki budżetowej .

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku przedstawia się następująco :

rok 2013	3 068 272,00 zł
rok 2014	2 973 210,00 zł
rok 2015	2 696 148,00 zł
rok 2016	2 323 086,00 zł
rok 2017	1 947 024,00 zł
rok 2018	1 643 962,00 zł
rok 2019	1 340 900,00 zł
rok 2020	1 037 838,00 zł
rok 2021	734 776,00 zł
rok 2022	498 425,00 zł
rok 2023	362 345,00 zł
rok 2024	244 345,00zł
rok 2025	136 345,00zł
rok 2026	50 345,00 zł
rok 2027	0,00zł

9.Wskaźniki zadłużenia określonego ustawą o finansach publicznych

W prognozie dokonano obliczenia wskaźnika zadłużenia z art. 170 (zadłużenie / dochodu)
wskaźnika z art. 169 (spłaty zobowiązań / dochodu z) według starej ufp oraz obliczono

maksymalny dopuszczalnego wskaźnika spłaty rat kredytów w danym roku oraz relację łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodu w danym roku wynikającą z art. 243 nowej ufp.

Po dokonaniu obliczeń ustalono, iż przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Począwszy od roku 2013 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących spłaty zadłużenia.

Warunek osiągnięcia dopuszczalnych ustawowo wskaźników w latach spłaty długu, został spełniony poprzez osiąganie w latach 2016-2028 nadwyżki budżetowej. Nadwyżka ta została zaplanowana w wysokości odpowiadającej kwocie zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym

II Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013-2028

W załączniku nr 3 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie.

Dla każdego przedsięwzięcia określono zadanie, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, planowane łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limit zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z jego realizacją,

Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2013-2028 wyniosą 3 395 516,79 zł w tym ::

2013 r. -	892 062,56 zł
2014 r. -	1 350 849,00 zł
2015 r. -	674 951,13 zł
2016 r. -	39 804,51 zł
2017 r. -	39 804,51 zł
2018 r. -	39 804,51 zł
2019 r. -	39 804,51 zł
2020 r. -	39 804,51 zł
2021 r. -	39 804,51 zł
2022 r. -	39 804,51 zł
2023 r. -	39 804,51 zł
2024 r. -	39 804,51 zł
2025 r. -	39 804,51 zł
2026 r. -	39 804,51 zł
2027 r. -	39 804,49 zł
2028 r. -	0,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2013-2028 ustalono na poziomie 2 922 997,97 zł

1. Programy, projekty, zadania (razem)

1) Wieloletnie programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Ujęto w nich przedsięwzięcia związane z realizacją programów - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Limity wydatków na te przedsięwzięcia obejmują tylko rok 2013 i 2014 i wyniosą :

Rok 2013 - 120 172,56 zł w tym :

- wydatki bieżące 119 172,56 zł
- wydatki majątkowe 1 000,00 zł

Rok 2014 - 359 959,00 zł w tym :

- wydatki bieżące 0,00 zł
- wydatki majątkowe 359 959,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2013 – 2016 ustalono w kwocie 449 661,71 zł.

Wydatki bieżące roku 2013, z udziałem środków europejskich, realizowane będą na podstawie umów podpisanych w roku 2012. Wydatki majątkowe roku 2013 i 2014 stanowią wyłącznie planowane inwestycje, a warunkiem ich realizacji jest uzyskanie dotacji z budżetu środków unijnych.

2) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego w planowanym okresie nie występują

3) Programy, projekty i zadania pozostałe

W załączniku ujęto przedsięwzięcia pozostałe realizowane w ramach programów gminnych, których realizację zaplanowano w okresie 2013-2015 lub stanowią inwestycji z lat poprzednich.

Planowane zadania stanowią wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych Gminy. Łączne wydatki na przedsięwzięcia pozostałe wyniosą w roku :

2013 -	151 000,00 zł
2014 -	370 000,00 zł
2015 -	665 000,00 zł
2016 -	0,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2013 – 2016 ustalono na poziomie 1 186 000,00 zł

Kwoty wydatków na poszczególne przedsięwzięcia ustalono na podstawie planowanych montażu finansowych (kredyty i pożyczki, środki własne Gminy).

3). Umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których lotności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

- umowa obejmuje koszty obsługi bankowej na lata 2011-2014 r
- umowa dowozu dzieci do szkół obejmuje wydatki w okresie od I/ 2013 do XII 2014 r.
- umowa odśnieżania dróg gminnych obejmuje wydatki w okresie od I/ 2013 do XII/ 2014 r.
- umowa zakupu opału obejmuje wydatki w okresie od I/2013 do XII /2014 r.

Łączne wydatki wyniosą w roku :

2013 -	620 890,00 zł
2014 -	620 890,00 zł
2015 -	0,00 zł
2016 -	0,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2013 – 2016 ustalono na poziomie 799 731,03 zł

3. Wieloletnie gwarancje i poręczenia.

Uchwała zawiera poręczenie wekslowe, dla firmy „Inwestor Sp. z o.o.” Kępno ul. Kościuszki 9, w wysokości 487 605,23 z w następujących kwotach rocznych :

Rok	kwota poręczenia
2015	9 951,13 zł
2016	39 804,51 zł
2017	39 804,51 zł
2018	39 804,51 zł
2019	39 804,51 zł
2020	39 804,51 zł
2021	39 804,51 zł
2022	39 804,51 zł
2023	39 804,51 zł
2024	39 804,51 zł
2025	39 804,51 zł
2026	39 804,51 zł
2027	39 804,49 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2015 – 2027 ustalono na poziomie 487 605,23 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Mikołajczyk