

Uchwała Nr XVIII.99.2012
Rady Gminy Stare Kurowo
z dnia 29 czerwca 2012 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Kurowo
na lata 2012 - 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XII.66.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Kurowo, obejmującego:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XII.66.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Kurowo, obejmującego informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XII.66.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Kurowo, obejmującego objaśnienia przyjętych wartości, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XII.66.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Kurowo, obejmującego Przedsięwzięcia wieloletnie, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Kurowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Jerzy Sudoł

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII.99.2012 Rady Gminy z dnia 29.06.2012 r.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021 dokonuje się tytułem:

- dostosowania WPF do uchwały budżetowej na 2012 rok po zmianach – załącznik Nr 1,
- zmian w objaśnieniach przyjętych wartości – załącznik Nr 2,
- zmiany kwot przedsięwzięć na 2012 rok – projektu „Program aktywności społeczno-zawodowej klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie” (+1 992,09 zł) i poręczenia dla LGD Działaj z Nami (-3 394,83 zł) – załącznik Nr 3.



Przewodniczący Rady

Jerzy Sudol

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.99.2012 Rady Gminy St.Kurowo z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:				Wydatki 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 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*		środkami z UE*									2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
		1a	1a1	1b	1c	1d	1e	2	2a	2b	2c														
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f												
Formula	[1e]÷[1b]																								
Wykonanie 2009	12 487 486,25	10 216 500,99	200 873,01	2 270 985,26	14 294,07	119 199,19	9 747 045,99	4 559 801,16	1 253 960,82	0,00	0,00	0,00	211 348,96												
Wykonanie 2010	11 867 481,98	10 733 548,89	471 403,24	1 133 913,09	85 036,44	13 773,65	10 382 669,23	4 965 836,23	1 227 344,10	0,00	0,00	0,00	493 846,96												
Plan 3 kw. 2011	12 888 612,43	11 046 261,22	391 476,28	1 842 351,21	325 000,00	681 710,21	10 639 011,08	5 307 247,18	1 273 663,59	6 789,67	0,00	0,00	389 363,53												
Przewidywane wykonanie 2011	13 436 213,93	11 841 916,83	323 065,03	1 594 297,10	77 298,89	661 710,21	10 862 831,14	5 198 353,25	1 230 783,85	0,00	0,00	0,00	330 971,22												
2012	13 844 020,57	11 827 253,57	274 866,38	2 016 767,00	300 500,00	1 537 267,00	11 078 885,38	5 564 691,06	1 362 000,00	10 184,51	0,00	0,00	291 717,15												
2013	11 900 000,00	11 700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	10 894 000,00	5 422 000,00	1 421 970,00	13 579,35	0,00	0,00	80 878,54												
2014	12 000 000,00	11 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 093 000,00	5 546 500,00	1 454 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2015	12 400 000,00	12 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 348 000,00	5 674 000,00	1 488 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2016	12 700 000,00	12 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 609 000,00	5 804 500,00	1 522 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2017	13 000 000,00	12 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 876 000,00	5 938 000,00	1 557 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2018	13 300 000,00	13 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	12 149 000,00	6 074 500,00	1 593 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2019	13 600 000,00	13 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	12 428 000,00	6 214 000,00	1 629 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2020	13 900 000,00	13 800 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	12 714 000,00	6 357 000,00	1 667 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2021	14 200 000,00	14 100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 006 000,00	6 503 000,00	1 705 672,00	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.

Lp	Formuła	3	4	w l/m:		5	w l/m:		6	7	z tego:			8	9	
				na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		7a	7a1			7b	w l/m:				
Wyszczególnienie																
		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
Wyczerpanie																
		[1+2]		4a		5	5a		[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1		[6]-[7]-[8]
Wyczerpanie 2009	2 740 440,26		274 080,23	119 115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 520,49	401 250,00	233 700,00	0,00	167 550,00	167 550,00	0,00	2 613 270,49
Wykonanie 2010	1 484 792,75		154 964,49	131 194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 757,24	515 118,70	412 000,00	0,00	103 118,70	103 118,70	0,00	1 124 638,54
Plan 3 kw. 2011	2 249 601,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 601,35	1 285 564,38	1 084 156,38	661 710,21	201 408,00	201 408,00	0,00	964 036,97
Przewidywane wykonanie 2011	2 573 382,79		23 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 152,71	1 291 644,81	1 091 656,38	661 710,21	199 988,43	199 988,43	0,00	1 305 507,90
2012	2 765 135,19		327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 635,19	2 354 734,72	2 141 467,00	1 536 067,00	213 267,72	213 267,72	0,00	737 900,47
2013	1 006 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	694 800,00	499 800,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	311 200,00
2014	907 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	647 695,00	453 695,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	259 305,00
2015	1 052 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	634 600,00	459 600,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	417 400,00
2016	1 091 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 000,00	647 200,00	481 200,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	443 800,00
2017	1 124 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	634 200,00	481 200,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	489 800,00
2018	1 151 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	621 200,00	481 200,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	529 800,00
2019	1 172 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	610 200,00	481 200,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	561 800,00
2020	1 186 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	589 934,00	476 934,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	596 066,00
2021	1 194 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00	490 600,00	441 600,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	703 400,00

Wyszczególnienie	Wydatki 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			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						19H(10)+11
Wykonanie 2009	4 297 201,00	0,00	214 598,61	1 838 895,00	0,00	154 984,49
Wykonanie 2010	3 451 959,00	0,00	880 018,76	2 351 090,38	0,00	23 769,92
Plan 3 kw. 2011	4 807 603,97	0,00	2 058 089,87	3 843 567,00	2 759 410,62	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 428 442,59	0,00	2 048 089,87	3 481 567,00	2 055 048,23	358 632,31
2012	737 900,47	0,00	34 961,01	0,00	0,00	0,00
2013	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	259 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	417 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	443 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	529 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	561 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	596 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	703 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

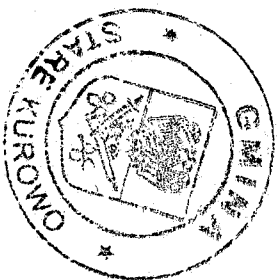
Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Kwota zobowiązań związanych o przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 wfp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:	17a					18	18a				
Formuła	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	(13)/(11)	((13)-(14))/(11)	((7a)+(7b)+(2c))/(11)	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a))/(11)	
Wykonanie 2009	2 068 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57%	16,57%	3,21%	3,21%	
Wykonanie 2010	4 007 985,38	0,00	0,00	662 156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77%	28,19%	4,34%	4,34%	
Plan 3 kw. 2011	6 767 396,00	0,00	0,00	1 543 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51%	40,53%	10,03%	4,89%	
Przewidywane wykonanie 2011	6 397 896,00	0,00	0,00	1 536 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%	36,18%	9,61%	4,69%	
2012	4 256 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 967,00	0,00	0,00	30,75%	30,75%	17,08%	5,99%	
2013	3 756 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 800,00	0,00	0,00	31,57%	31,57%	5,95%	5,95%	
2014	3 302 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 695,00	0,00	0,00	27,52%	27,52%	5,40%	5,40%	
2015	2 843 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 600,00	0,00	0,00	22,93%	22,93%	5,12%	5,12%	
2016	2 362 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	18,60%	18,60%	5,10%	5,10%	
2017	1 880 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	14,47%	14,47%	4,88%	4,88%	
2018	1 399 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	10,52%	10,52%	4,67%	4,67%	
2019	918 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	6,75%	6,75%	4,49%	4,49%	
2020	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 934,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	4,24%	4,24%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,45%	3,45%	

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

wyłączy z art. 243 upf

Wyszczególnienie	Lp	20	20a	21	21a	22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)
		$(11a)+(19)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[29]-(7e)/(1)$	
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku							
Formuła							
Wykonanie 2009		2,53%	2,53%	3,21%	TAK	3,21%	TAK
Wykonanie 2010		2,80%	2,80%	4,34%	TAK	4,34%	TAK
Plan 3 kw. 2011		4,12%	4,12%	10,03%	TAK	4,89%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011		6,37%	6,37%	9,61%	TAK	4,69%	TAK
2012		6,04%	3,15%	17,08%	NIE	5,99%	NIE
2013		6,82%	4,32%	5,95%	NIE	5,95%	NIE
2014		5,94%	5,66%	5,40%	TAK	5,40%	TAK
2015		7,07%	6,27%	5,12%	TAK	5,12%	TAK
2016		7,28%	6,61%	5,10%	TAK	5,10%	TAK
2017		7,47%	6,76%	4,88%	TAK	4,88%	TAK
2018		7,60%	7,27%	4,67%	TAK	4,67%	TAK
2019		7,67%	7,45%	4,49%	TAK	4,49%	TAK
2020		7,72%	7,58%	4,24%	TAK	4,24%	TAK
2021		8,06%	7,66%	3,45%	TAK	3,45%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 9)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[9]
Wykonanie 2009	10 216 500,99	9 914 595,99	301 905,00	12 487 486,25	14 211 796,99	-1 724 310,74	2 112 975,23	233 700,00
Wykonanie 2010	10 733 548,89	10 485 787,93	247 760,96	11 867 461,98	13 937 746,93	-2 070 284,95	2 506 054,87	412 000,00
Plan 3 kw. 2011	11 046 261,22	10 840 419,08	205 842,14	12 888 612,43	15 648 023,05	-2 759 410,62	3 843 567,00	1 084 156,38
Przewidywane wykonanie 2011	11 841 916,83	11 062 819,57	779 097,26	13 436 213,93	15 491 262,16	-2 055 048,23	3 505 336,92	1 091 656,38
2012	11 827 253,57	11 292 153,10	535 100,47	13 844 020,57	12 030 053,57	1 813 967,00	327 500,00	2 141 467,00
2013	11 700 000,00	11 089 000,00	611 000,00	11 900 000,00	11 400 200,00	499 800,00	0,00	499 800,00
2014	11 900 000,00	11 287 000,00	613 000,00	12 000 000,00	11 546 305,00	453 695,00	0,00	453 695,00
2015	12 300 000,00	11 523 000,00	777 000,00	12 400 000,00	11 940 400,00	459 600,00	0,00	459 600,00
2016	12 600 000,00	11 775 000,00	825 000,00	12 700 000,00	12 218 800,00	481 200,00	0,00	481 200,00
2017	12 900 000,00	12 029 000,00	871 000,00	13 000 000,00	12 518 800,00	481 200,00	0,00	481 200,00
2018	13 200 000,00	12 289 000,00	911 000,00	13 300 000,00	12 818 800,00	481 200,00	0,00	481 200,00
2019	13 500 000,00	12 557 000,00	943 000,00	13 600 000,00	13 118 800,00	481 200,00	0,00	481 200,00
2020	13 800 000,00	12 827 000,00	973 000,00	13 900 000,00	13 423 066,00	476 934,00	0,00	476 934,00
2021	14 100 000,00	13 055 000,00	1 045 000,00	14 200 000,00	13 758 400,00	441 600,00	0,00	441 600,00



Przewodniczący Rady

Jerzy Sudoł

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVIII.99.2012

Rady Gminy Stare Kurowo

z dnia 29 czerwca 2012 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. OPIS ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH DO PROGNOZOWANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2012 – 2021:

- wielkości dotyczące roku 2012 - zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na 2012 rok;

- dochody bieżące:

Prognoza oparta na przewidywanym wykonaniu w 2011 roku.

Założono średnioroczne wzrosty w latach 2012 – 2021 o około 300.000 – 400.000 zł.

Średnioroczne wzrosty w latach 2008 – 2011:

- z tytułu subwencji 312.937 zł,

- z tytułu podatków, opłat i udziałów 58.771 zł.

- dochody majątkowe:

Założone wartości (wyższe niż w latach 2008 – 2010) uwzględniają zakładane wpływy ze sprzedaż działek budowlanych oraz dochód z tytułu refundacji wydatków na zadanie realizowane w ramach PROW.

- wydatki bieżące:

Prognoza oparta na przewidywanym wykonaniu w 2011 roku (skorygowanym o część wydatków na programy unijne) i powiększonych o wskaźnik inflacji, tj. 2,3 % w każdym roku.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Prognoza oparta na danych z lat 2008 – 2010:

- udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne (bez wynagrodzeń i składek, dotyczących programów unijnych) w wydatkach bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) - w 2008 r. 42,9 %, w 2009 r. 45,6 %, w 2010 r. 46,1 %.

Na lata 2012 – 2021 założono udział 50,0 %.

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST:

Prognoza oparta na przewidywanym wykonaniu w 2012 roku i powiększonych o wskaźnik inflacji, tj. 2,3 % w każdym roku.

2. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH W PROGNOZIE WARTOŚCI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ KWOT DŁUGU NA KONIEC KAŻDEGO ROKU BUDŻETOWEGO.

Zadłużenie na 31.12.2011 r. – 6.397.896,00 zł (przy wykorzystaniu kredytu, zaciągniętego w 2011 r. w kwocie 1.938.000,00 zł oraz pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.536.067,00 zł), w tym:

- stan kredytów długoterminowych – 4.861.829,00 zł,
- stan pożyczek na wyprzedzające finansowanie – 1.536.067,00 zł.

Prognozowane przychody w latach 2012 - 2021 - 0,00 zł (z uwagi na duże obciążenia z tytułu spłat kredytów oraz obowiązujący od 2014 roku indywidualny wskaźnik spłaty – art. 243 ustawy o finansach publicznych).

KREDYTY			POŻYCZKI		
Rok	Spłata	Stan na koniec roku	Rok	Spłata	Stan na koniec roku
2012	605.400	4.256.429	2012	1.536.067	0
2013	499.800	3.756.629	2013		
2014	453.695	3.302.934	2014		
2015	459.600	2.843.334	2015		
2016	481.200	2.362.134	2016		
2017	481.200	1.880.934	2017		
2018	481.200	1.399.734	2018		
2019	481.200	918.534	2019		
2020	476.934	441.600	2020		
2021	441.600	0	2021		

3. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ALBO OPIS SPOSOBU SFINANSOWANIA DEFICYTU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDŻETOWYCH.

Z uwagi na fakt, iż w prognozie na lata 2012 – 2021 nie zakładano przychodów, to w każdym roku - założono nadwyżkę budżetową w wysokości pozwalającej na spłatę kredytów i pożyczek w poszczególnych latach.



Przewodniczący Rady

Jerzy Sudoł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XVIII.99.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29.06.2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					568 139,47	249 596,62	94 457,89
- wydatki bieżące					568 139,47	249 596,62	94 457,89
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					544 375,61	239 412,11	80 878,54
- wydatki bieżące					544 375,61	239 412,11	80 878,54
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					544 375,61	239 412,11	80 878,54
- wydatki bieżące					544 375,61	239 412,11	80 878,54
LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS III EDYCJA - Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych POKL Rozdz. 85395			2011	2012	301 740,00	156 541,48	0,00
Program aktywności społ.-zawodowej Klientów OPS - Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji POKL Rozdz. 85395		Ośrodki Pomocy Społecznej	2011	2013	242 635,61	82 870,63	80 878,54
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)		23 763,86	10 184,51	13 579,35
- wydatki bieżące		23 763,86	10 184,51	13 579,35
Poręczenie dla LGD Działaj z Nami - Rozdz. 75704	Urząd Gminy Stare Kurowo	23 763,86	10 184,51	13 579,35
			2011	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 763,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 763,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 763,86



Pzewodniczący Rady
Jerzy Sudał