

**Uchwała Nr V/43/2011  
Rady Gminy Łąck  
z dnia 29 czerwca 2011r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2011-2018**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 229, art.231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały nr II/9/10 Rady Gminy Łąck z dnia 30.12.2010r.pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” oraz „Wykaz przedsięwzięć do WPF” – zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
inż. Lech Drohomirecki

**Uzasadnienie**

**do uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łąck**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonuje się zmiany kwoty na realizację wieloletnich przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć WPF”. W związku z wprowadzeniem wydatków na opracowanie dokumentacji na wymianę oświetlenia na hybrydowe w kwocie 1.310,00zł. zwiększa się łączne nakłady na zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie hybrydowe – 10 lamp” do kwoty 94.340,00zł., z czego limit wydatków w 2011r. będzie wynosił 4.310,00zł. a w 2012r. 90.000,00zł.

Ponadto w związku z korektą budżetu gminy na 2011r. dokonuje się zwiększenia kwoty dochodów i wydatków o kwotę 1.079.599,39zł. wykazanych w załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*inż. Lech Drohomirecki*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>13 288 654,19</b>	<b>13 640 519,35</b>	<b>15 171 063,24</b>	<b>15 449 035,24</b>	<b>14 727 129,39</b>	<b>14 702 685,00</b>
1a	dochody bieżące	12 599 105,83	13 432 917,97	13 463 641,00	14 242 613,00	13 616 298,94	14 398 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	689 548,36	207 601,38	1 707 422,24	1 206 422,24	1 110 830,45	304 685,00
1c	ze sprzedaży majątku	213 198,36	15 660,38	728 522,00	227 522,00	1 008 477,00	304 685,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>11 106 359,29</b>	<b>11 528 241,55</b>	<b>12 643 046,00</b>	<b>12 432 096,06</b>	<b>13 529 877,39</b>	<b>12 595 078,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 782 822,96	6 118 516,35	6 725 587,79	6 678 780,79	7 024 020,00	7 050 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 224 882,38	1 231 426,89	1 507 200,00	1 505 793,00	1 516 770,00	1 550 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	124 610,28	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 182 294,90</b>	<b>2 112 277,80</b>	<b>2 528 017,24</b>	<b>3 016 939,18</b>	<b>1 197 252,00</b>	<b>2 107 607,00</b>

Prognozna 2013	Prognozna 2014	Prognozna 2015	Prognozna 2016	Prognozna 2017	Prognozna 2018
<b>15 461 392,00</b>	<b>15 661 392,00</b>	<b>16 040 000,00</b>	<b>16 401 392,00</b>	<b>16 921 392,00</b>	<b>17 260 000,00</b>
15 110 000,00	15 560 000,00	16 038 608,00	16 400 000,00	16 820 000,00	17 260 000,00
351 392,00	101 392,00	1 392,00	1 392,00	101 392,00	0,00
351 392,00	101 392,00	1 392,00	1 392,00	101 392,00	0,00
<b>12 470 114,00</b>	<b>12 885 443,00</b>	<b>13 100 000,00</b>	<b>13 421 392,00</b>	<b>13 961 392,00</b>	<b>14 572 133,85</b>
7 200 000,00	7 488 000,00	7 788 000,00	8 100 000,00	8 425 000,00	8 780 000,00
1 580 000,00	1 600 000,00	1 630 000,00	1 650 000,00	1 680 000,00	1 720 000,00
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
<b>2 991 278,00</b>	<b>2 775 949,00</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>2 980 000,00</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>2 687 866,15</b>



4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	654 767,89	912 375,21	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	654 767,89	912 375,21	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 837 062,79	3 024 653,01	3 028 017,24	3 516 939,18	1 197 252,00	2 107 607,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 251 738,04	1 315 889,86	981 852,26	1 114 443,20	715 000,00	1 080 000,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 086 000,00	1 186 000,00	863 852,26	996 443,20	580 000,00	970 000,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	165 738,04	129 889,86	118 000,00	118 000,00	135 000,00	110 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 585 324,75	1 708 763,15	2 046 164,98	2 402 495,98	482 252,00	1 027 607,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 855 540,48	1 208 763,15	7 229 419,98	4 302 495,98	3 900 117,96	3 727 607,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 076,96	3 727 607,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 182 590,94	0,00	5 183 255,00	1 900 000,00	3 417 865,96	2 700 000,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	912 375,21	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 009 040,13	1 823 040,13	6 142 442,87	2 555 949,19	5 393 815,15	7 123 815,15	

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
2 991 278,00	2 775 949,00	2 940 000,00	2 980 000,00	2 960 000,00	2 687 866,15	
965 000,00	1 175 949,00	1 440 000,00	1 680 000,00	1 860 000,00	1 437 866,15	
870 000,00	1 065 949,00	1 350 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	1 397 866,15	
95 000,00	110 000,00	90 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 026 278,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	
2 986 278,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	
2 986 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 213 815,15	6 147 866,15	4 797 866,15	3 197 866,15	1 397 866,15	0,00	

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,42%	9,65%	6,47%	7,21%	4,85%	7,35%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,38%	9,69%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,42%	9,65%	6,47%	7,21%	4,85%	7,35%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,64%	13,36%	40,49%	16,54%	36,63%	48,45%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 272 097,33	11 658 131,41	12 761 046,00	12 550 096,06	13 664 877,39	12 705 078,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 127 637,81	12 866 894,56	19 990 465,98	16 852 592,04	17 564 995,35	16 432 685,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	161 016,38	773 624,79	-4 819 402,74	-1 403 556,80	-2 837 865,96	-1 730 000,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 837 358,83	912 375,21	5 683 255,00	2 400 000,00	3 417 865,96	2 700 000,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 086 000,00	1 186 000,00	863 852,26	996 443,20	580 000,00	970 000,00		



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
6,24%	7,51%	8,98%	10,24%	10,99%	8,33%	
9,85%	12,95%	16,45%	17,84%	17,49%	17,53%	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
6,24%	7,51%	8,98%	10,24%	10,99%	8,33%	
46,66%	39,25%	29,91%	19,50%	8,26%	0,00%	
12 565 114,00	12 995 443,00	13 190 000,00	13 501 392,00	14 021 392,00	14 612 133,85	
15 551 392,00	14 595 443,00	14 690 000,00	14 801 392,00	15 121 392,00	15 862 133,85	
-90 000,00	1 065 949,00	1 350 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	1 397 866,15	
960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
870 000,00	1 065 949,00	1 350 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	1 397 866,15	



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					9 756 882,24	3 042 997,24	3 727 607,00
- wydatki majątkowe					124 610,28	124 610,28	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>9 661 611,96</b>	<b>2 947 726,96</b>	<b>3 727 607,00</b>
- wydatki bieżące					29 340,00	29 340,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 632 271,96	2 918 386,96	3 727 607,00
<b>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>					<b>29 340,00</b>	<b>29 340,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					29 340,00	29 340,00	0,00
<b>Projekt w ramach PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces</b>							
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)</b>					<b>9 632 271,96</b>	<b>2 918 386,96</b>	<b>3 727 607,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 632 271,96	2 918 386,96	3 727 607,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
2 986 278,00	0,00	9 755 572,24
0,00	0,00	124 610,28
2 986 278,00	0,00	9 630 961,96
<b>2 986 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 660 301,96</b>
0,00	0,00	29 340,00
2 986 278,00	0,00	9 630 961,96
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 340,00</b>
0,00	0,00	29 340,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>2 986 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 630 961,96</b>
0,00	0,00	0,00
2 986 278,00	0,00	9 630 961,96



Oświetlenie hybrydowe - 10 lamp	Łąck	2011	2012	94 310,00	4 310,00	90 000,00
Rozbudowa drogi w Matyldowie	Łąck	2011	2012	276 333,00	3 000,00	273 333,00
Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciechomiczkiego, Górskiego i Zdworckiego w Gminie Łąck	Łąck	2010	2013	9 261 628,96	2 911 076,96	3 364 274,00
<b>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</b>						
- wydatki bieżące				95 270,28	95 270,28	0,00
Abonament telefoniczny i internet	Łąck	2010	2011	26 600,00	26 600,00	0,00
Monitoring obiektów gminnych	Łąck	2010	2011	6 150,00	6 150,00	0,00
Obsługa w ramach umowy o prowadzenie BIP	Łąck	2010	2011	4 200,00	4 200,00	0,00
Obsługa informatyczna	Łąck	2010	2011	23 200,00	23 200,00	0,00
Obsługa informatyczna programów do ewidencji ludności	Łąck	2010	2011	4 820,28	4 820,28	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	Łąck	2010	2011	30 300,00	30 300,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00



0,00	0,00	93 000,00
0,00	0,00	276 333,00
2 986 278,00	0,00	9 261 628,96
0,00	0,00	95 270,28
0,00	0,00	95 270,28
0,00	0,00	26 600,00
0,00	0,00	6 150,00
0,00	0,00	4 200,00
0,00	0,00	23 200,00
0,00	0,00	4 820,28
0,00	0,00	30 300,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘBIORCY RADY

inż. Lech Dychomirecki