

Uchwała Nr VI/51/2011
Rady Gminy Łąck
z dnia 05 września 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 uchwala 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”.

Wprowadza się zmiany związane z:

- wprowadzeniem do planu wieloletniego inwestycji pn. termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 519.039,41zł., z czego limit wydatków w 2011r. będzie wynosił 274,00zł. a w 2012 r. 518.765,41zł.
- wprowadzeniem do planu wieloletniego inwestycji pn. termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Łączne nakłady finansowe wynoszą 255.868,11zł., z czego limit wydatków w 2011r. będzie wynosił 274,00zł. a w 2012 r. 255.594,11zł.
- zmniejszeniem wydatków w 2011r. na inwestycję pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck o kwotę 1.744.666,96zł. i przeniesieniem do limitu wydatków 2012r. kwoty 1.044.666,96zł. oraz do limitu wydatków 2013r. kwoty 700.000,00zł.

Ponadto w związku z korektą budżetu gminy na 2011r. dokonuje się zwiększenia kwoty dochodów o 293.300,00zł. i zmniejszenia kwoty wydatków o 1.424.565,96zł. wykazanych w załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

Wydatki majątkowe dotyczące inwestycji pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck są finansowane z kredytu w kwocie 150.420,00zł.


PRZEDSIĘWZNIĄCY RADY
inż. Lech Drohomirecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		1a	1b	1c		2	z tytułu gwarancji i poręczeń,			2e
							dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
2011	15 034 299,39	13 865 068,94	1 169 230,45	1 030 974,00	13 704 768,39	7 071 758,90	1 652 928,45	0,00	0,00	124 610,28
2012	14 802 685,00	14 498 000,00	304 685,00	304 685,00	12 595 078,00	7 050 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 561 392,00	15 210 000,00	351 392,00	351 392,00	12 470 114,00	7 200 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 661 392,00	15 560 000,00	101 392,00	101 392,00	12 885 443,00	7 488 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 040 000,00	16 038 608,00	1 392,00	1 392,00	13 100 000,00	7 788 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 401 392,00	16 400 000,00	1 392,00	1 392,00	13 421 392,00	8 100 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 921 392,00	16 820 000,00	101 392,00	101 392,00	13 961 392,00	8 425 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 260 000,00	17 260 000,00	0,00	0,00	14 572 133,85	8 780 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w ty nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 Spłata i obsługa długu	z tego:	
							7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7b wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	1 329 531,00	0,00	0,00	0,00	1 329 531,00	715 000,00	580 000,00	135 000,00
2012	2 207 607,00	0,00	0,00	0,00	2 207 607,00	990 000,00	890 000,00	100 000,00
2013	3 091 278,00	0,00	0,00	0,00	3 091 278,00	965 000,00	870 000,00	95 000,00
2014	2 775 949,00	0,00	0,00	0,00	2 775 949,00	1 175 949,00	1 065 949,00	110 000,00
2015	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	1 440 000,00	1 350 000,00	90 000,00
2016	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	1 780 000,00	1 700 000,00	80 000,00
2017	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	1 960 000,00	1 900 000,00	60 000,00
2018	2 687 866,15	0,00	0,00	0,00	2 687 866,15	1 829 026,67	1 789 026,67	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)"
				8	9		
2011	0,00	614 531,00	2 314 531,00	1 174 268,00	1 700 000,00	0,00	
2012	0,00	1 217 607,00	5 546 633,48	5 546 633,48	4 329 026,48	0,00	
2013	0,00	2 126 278,00	3 686 278,00	3 686 278,00	1 560 000,00	0,00	
2014	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	858 839,48	850 000,00	0,00	0,00	8 839,48	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych 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
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp						
		13a	13b						
2011	3 675 949,19	0,00	0,00	0,00	4,76%	11,38%	4,76%	7,03%	16
2012	7 114 975,67	0,00	0,00	0,00	6,69%	9,86%	6,69%	14,24%	TAK
2013	7 804 975,67	0,00	0,00	0,00	6,20%	10,23%	6,20%	19,25%	TAK
2014	6 739 026,67	0,00	0,00	0,00	7,51%	13,51%	7,51%	17,02%	TAK
2015	5 389 026,67	0,00	0,00	0,00	8,98%	16,84%	8,98%	17,77%	TAK
2016	3 689 026,67	0,00	0,00	0,00	10,85%	18,01%	10,85%	17,68%	TAK
2017	1 789 026,67	0,00	0,00	0,00	11,58%	17,49%	11,58%	17,14%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60%	17,53%	10,60%	15,34%	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	4,76%	24,45%	13 839 768,39	16 154 299,39	-1 120 000,00	25 300,55	1 700 000,00	580 000,00
2012	6,69%	48,07%	12 695 078,00	18 241 711,48	-3 439 026,48	1 802 922,00	4 329 026,48	890 000,00
2013	6,20%	50,16%	12 565 114,00	16 251 392,00	-690 000,00	2 644 886,00	1 560 000,00	870 000,00
2014	7,51%	43,03%	12 995 443,00	14 595 443,00	1 065 949,00	2 564 557,00	0,00	1 065 949,00
2015	8,98%	33,60%	13 190 000,00	14 690 000,00	1 350 000,00	2 848 608,00	0,00	1 350 000,00
2016	10,85%	22,49%	13 501 392,00	14 701 392,00	1 700 000,00	2 898 608,00	0,00	1 700 000,00
2017	11,58%	10,57%	14 021 392,00	15 021 392,00	1 900 000,00	2 798 608,00	0,00	1 900 000,00
2018	10,60%	0,00%	14 612 133,85	15 462 133,85	1 797 866,15	2 647 866,15	0,00	1 789 026,67



 WYKONAWCZY RADY

 inż. Lech Drohomirecki

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					10 454 759,48	10 007 424,96	10 407 179,48
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 454 759,48	10 007 424,96	10 407 179,48
1.[m]	Oświetlenie hybrydowe - 10 lamp	2011	2012		Łąck	94 310,00	94 310,00	94 310,00
2.[m]	Rozbudowa drogi w Matyldowie	2011	2012		Łąck	276 333,00	276 333,00	276 333,00
3.[m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP Łąck	2011	2012		Łąck	519 039,41	251 529,00	519 039,41
4.[m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP Nowa Wieś	2011	2012		ŁĄCK	255 868,11	123 624,00	255 868,11
5.[m]	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciecchomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck	2010	2013		Łąck	9 309 208,96	9 261 628,96	9 261 628,96

PRZEDSIĘWZIĄCY RADY
inż. Lech Drohomirecki

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.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				1 174 268,00	5 546 633,48	3 686 278,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 174 268,00	5 546 633,48	3 686 278,00	0,00
1.[m]	Oświetlenie hybrydowe - 10 lamp	2011	2012		4 310,00	90 000,00		
2.[m]	Rozbudowa drogi w Matyldowie	2011	2012		3 000,00	273 333,00		
3.[m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP Łąck	2011	2012		274,00	518 765,41		
4.[m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP Nowa Wieś	2011	2012		274,00	255 594,11		
5.[m]	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciecchomickiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck	2010	2013		1 166 410,00	4 408 940,96	3 686 278,00	

PRZEDSIĘWZIĘCIA
 inż. Lech Drohomirecki

Zbiorniczko przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (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	10 498 939,48	44 180,00	10 454 759,48	188 022,16	0,00	188 022,16	0,00	0,00	
limit zobowiązań	10 036 764,96	29 340,00	10 007 424,96	95 270,28	0,00	95 270,28	0,00	0,00	
2011	1 203 608,00	29 340,00	1 174 268,00	95 270,28	0,00	95 270,28	0,00	0,00	
2012	5 546 633,48	0,00	5 546 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 686 278,00	0,00	3 686 278,00	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	

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	44 180,00	44 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 454 759,48	0,00	10 454 759,48	0,00
limit zobowiązań	a	29 340,00	29 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 007 424,96	0,00	10 007 424,96	0,00
2011	a	29 340,00	29 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 268,00	0,00	1 174 268,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 633,48	0,00	5 546 633,48	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 278,00	0,00	3 686 278,00	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


 PRACOWNICZĄCY RADY
 inż. Keesit Dziołomirecki