

Uchwała Nr XIV/129/2012

Rady Gminy Łąck

z dnia 28.12.2012r.

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2013-2020.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz.1706, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz.1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012r. Nr 986) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łąck na 2013-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabela Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ujętych w załączniku nr 2.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr VIII/72/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2012-2026.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1	1a	z tego:				1b	1c	w tym:		1d
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku	w tym:	
				środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1aue						
Wykazanie 2010	[1a)+(1b)]										
Wykazanie 2010	14 999 669,57	14 439 334,45	54 539,36	49 816,00	560 335,12	224 554,88	280 031,00	235 031,00			
Wykazanie 2011	15 327 922,77	13 897 222,08	34 126,00	29 007,10	1 430 700,69	715 124,74	21 268,97	17 485,16			
Plan 3 kw. 2012	17 180 428,38	14 461 254,51	54 768,00	46 552,80	2 719 173,87	541 240,00	2 103 242,35	2 103 242,35			
Wykazanie 2012 ¹⁾	15 583 908,40	14 987 004,89	54 768,00	46 552,80	596 903,51	58 000,00	429 971,99	309 202,70			
2013	22 459 278,61	15 015 601,00	9 600,00	8 160,00	7 443 677,61	600 000,00	6 843 677,61	6 843 677,61			
2014	22 274 834,10	16 140 000,00	0,00	0,00	6 134 834,10	600 000,00	5 534 834,10	5 534 834,10			
2015	17 001 392,00	16 700 000,00	0,00	0,00	301 392,00	301 392,00	0,00	0,00			
2016	17 101 392,00	17 100 000,00	0,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00			
2017	17 501 392,00	17 500 000,00	0,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00			
2018	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	18 350 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	18 790 000,00	18 790 000,00	0,00	0,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wienszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	2	2a	2b	2c	w tym:		2g	2e	2f	w tym:		3
					2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urfp/169surp				na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 urfp	
Formuła												[1]-[2]
Wykazanie 2010	12 459 250,51	6 298 668,37	1 535 094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 989,36	49 816,00	2 540 419,06	
Wykazanie 2011	13 274 070,43	6 793 861,68	1 426 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	92 273,35	34 126,00	29 007,10	2 053 852,34	
Plan 3 kw. 2012	14 111 329,03	7 400 996,77	1 832 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 700,00	54 768,00	46 552,80	3 069 099,35	
Wykazanie 2012 ¹⁾	14 363 946,68	7 287 940,67	1 850 573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	225 700,00	54 768,00	46 552,80	1 219 961,72	
2013	14 152 403,91	7 583 070,94	1 884 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 470,40	9 600,00	8 160,00	8 306 874,70	
2014	14 050 000,00	7 730 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 021,90	0,00	0,00	8 224 834,10	
2015	14 503 000,00	7 850 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 116,40	0,00	0,00	2 498 392,00	
2016	14 800 000,00	8 160 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 392,00	
2017	15 230 000,00	8 490 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 392,00	
2018	15 590 000,00	8 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	
2019	15 960 000,00	9 150 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	
2020	16 350 000,00	9 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	
												Różnica (1-2)

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się prz...wane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		4.1	4.1a		4.2	4.2a		5	5a				7a	7a1			
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8				
Formula							[3]+4.1]+4.2]+5]	[7a]+[7b]									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 419,06	1 056 967,44	996 443,20	0,00	60 524,24	60 524,24	0,00				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 852,34	701 289,43	580 000,00	0,00	121 289,43	121 289,43	0,00				
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 105 964,00	1 105 964,00	0,00	0,00	4 175 063,35	1 008 000,00	890 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00				
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	1 105 964,00	1 105 964,00	0,00	0,00	2 325 925,72	999 651,46	853 651,46	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00				
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 874,70	1 110 000,00	890 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 224 834,10	1 055 000,41	850 000,41	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 392,00	1 030 000,00	800 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 392,00	1 200 000,00	1 050 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 392,00	760 000,00	650 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	725 000,00	650 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	645 000,00	600 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	620 701,99	605 701,99	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.1 up	Kwota zobowiązań z art. 244 u.p
			10a	10b	10b1	11a		12	13a			14	15		
Formula	[6]7[4]8	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	[9]1[10]+11	13a	14	15		
Wykonanie 2010	1 983 451,62	3 956 689,32	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 476 794,50	-73 237,70	2 555 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 352 562,91	1 173 361,14	170 287,67	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 179 201,77	2 976 042,16	92,97	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 167 063,35	5 984 177,92	4 030 804,42	0,00	0,00	2 817 114,57	1 927 114,57	0,00	4 670 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 326 274,26	2 826 274,26	1 089 373,67	82 000,00	0,00	1 500 000,00	646 348,54	0,00	3 390 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	7 196 874,70	8 886 114,82	8 688 002,96	8 580 236,34	5 927 054,61	1 689 240,12	799 240,12	0,00	4 189 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	7 169 833,69	8 186 295,56	7 986 295,97	7 986 295,97	5 534 834,10	1 016 461,87	166 461,46	0,00	4 355 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 468 392,00	1 468 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 101 392,00	1 101 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 511 392,00	1 511 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 819 298,01	1 819 298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		17c	17d	17e1	17e2	w tym:		18	18a	19	19a
			od samodzielných publicznych ZOZ	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
Lp	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formuła										((13))/((1))	((13)+((4)))/((1))	((7a)+((7b))+((2c)))/((1))	((7a)+((7b))+((2c)-[2d]+((a1)))/((1))	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04%	17,04%	7,05%	7,05%	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42%	19,42%	4,58%	4,58%	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19%	27,19%	5,87%	5,87%	
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75%	21,75%	6,41%	6,41%	
2013	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65%	18,65%	4,94%	4,94%	
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55%	19,55%	4,74%	4,74%	
2015	800 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91%	20,91%	6,06%	6,06%	
2016	1 050 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65%	14,65%	6,23%	6,23%	
2017	650 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60%	10,60%	4,34%	4,34%	
2018	650 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74%	6,74%	4,05%	4,05%	
2019	600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30%	3,30%	3,51%	3,51%	
2020	605 701,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,30%	3,30%	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$([1a]+[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[2d]+[7a]/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	14,29%	14,29%	14,29%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7,94%	7,94%	7,94%	4,58%	TAK	TAK	4,58%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4,50%	4,50%	4,50%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3,10%	3,10%	3,10%	6,41%	TAK	TAK	6,41%	TAK	TAK
2013	5,54%	8,91%	8,44%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK
2014	11,16%	5,99%	5,53%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK
2015	13,34%	7,07%	6,60%	6,06%	TAK	TAK	6,06%	TAK	TAK
2016	12,58%	10,01%	10,01%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK
2017	12,35%	12,36%	12,36%	4,34%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK
2018	12,49%	12,76%	12,76%	4,05%	TAK	TAK	4,05%	TAK	TAK
2019	12,78%	12,47%	12,47%	3,51%	TAK	TAK	3,51%	TAK	TAK
2020	12,91%	12,54%	12,54%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
23	24	25	26	27	28	29	30	
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5.1]+[1.1]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	14 439 334,45	12 519 774,75	1 919 559,70	14 999 669,57	16 476 484,07	-1 476 794,50	2 400 000,00	996 443,20
Wykonanie 2011	13 897 222,08	13 395 359,86	501 862,22	15 327 922,77	14 568 721,00	759 201,77	1 000 000,00	580 000,00
Plan 3 kw. 2012	14 461 254,51	14 229 329,03	231 925,48	17 180 428,38	20 213 506,95	-3 033 078,57	3 923 078,57	890 000,00
Wykonanie 2012 1)	14 987 004,89	14 509 946,68	477 058,21	15 583 908,40	17 336 220,94	-1 752 312,54	2 605 964,00	853 651,46
2013	15 015 601,00	14 372 403,91	643 197,09	22 459 278,61	23 258 518,73	-799 240,12	1 689 240,12	890 000,00
2014	16 140 000,00	14 255 000,00	1 885 000,00	22 274 834,10	22 441 295,56	-166 461,46	1 016 461,87	850 000,41
2015	16 700 000,00	14 733 000,00	1 967 000,00	17 001 392,00	16 201 392,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2016	17 100 000,00	14 950 000,00	2 150 000,00	17 101 392,00	16 051 392,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2017	17 500 000,00	15 340 000,00	2 160 000,00	17 501 392,00	16 851 392,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2018	17 900 000,00	15 665 000,00	2 235 000,00	17 900 000,00	17 250 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2019	18 350 000,00	16 005 000,00	2 345 000,00	18 350 000,00	17 750 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2020	18 790 000,00	16 365 000,00	2 425 000,00	18 790 000,00	18 184 298,01	605 701,99	0,00	605 701,99


 INŻYNIER DROHOMIRECKI
 inż. Tech Drohomirecki

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					16 916 957,36	7 675 658,07	16 576 132,31
	- wydatki bieżące					64 368,00	0,00	9 600,00
1.[b]	Projekt w ramach PO KL Czas na indywidualizację	2012	2013		ŁĄCZ	64 368,00	0,00	9 600,00
	- wydatki majątkowe					16 852 589,36	7 675 658,07	16 566 532,31
1.[m]	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciechomnickiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łącz	2010	2014		Łącz	16 852 589,36	7 675 658,07	16 566 532,31

PRACOWNICY RADY
inż. Lech Dziołomirski

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.				2013	2014	2015
		od	do							
	Razem							8 589 836,34	7 986 295,97	0,00
	- wydatki bieżące							9 600,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt w ramach PO KL Czas na indywidualizację	2012	2013					9 600,00		
	- wydatki majątkowe							8 580 236,34	7 986 295,97	0,00
1.[m]	Uporządkowanie gosp. ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w Gminie Łąck	2010	2014					8 580 236,34	7 986 295,97	

PRZESYŁAJĄCY 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								
	- wydatki bieżące					611 485,77	83 471,01	107 766,62
						0,00	0,00	0,00
1.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2015		ŁĄCK	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					611 485,77	83 471,01	107 766,62
1.[m]	Budowa obiektu socialnego we wsi Władysławów	2012	2013		ŁĄCK	60 818,62	7 918,62	7 918,62
2.[m]	Dokumentacja - droga w Nowych Rummunkach	2012	2013		Gmina Łąck	30 000,00	10 000,00	30 000,00
3.[m]	Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąck	2012	2013		Gmina Łąck	54 000,00	51 500,00	51 500,00
4.[m]	Przebudowa drogi Nr 2907/12W - Matyldów Załdzierz gmina Łąck - etap II	2011	2013		Gmina Łąck	445 839,15	2 704,39	7 000,00
5.[m]	Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Załdzierzu	2012	2013		Gmina Łąck	20 828,00	11 348,00	11 348,00

PRACOWNICZKA RADY
inż. Lena 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.				2013	2014	2015
		od	do							
	Razem							107 766,62	0,00	0,00
	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00
1. [b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2015					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							107 766,62	0,00	0,00
1. [m]	Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów	2012	2013					7 918,62		
2. [m]	Dokumentacja - droga w Nowych Rumunkach	2012	2013					30 000,00		
3. [m]	Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąck	2012	2013					51 500,00		
4. [m]	Przebudowa drogi Nr 290712W - Matyldów Zaścierz gmina Łąck - etap II	2011	2013					7 000,00		
5. [m]	Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Zaścierz	2012	2013					11 348,00		

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

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								
	- wydatki bieżące					533 600,70	40 080,00	446 008,70
1. [b]	Dzierżawa gruntu pod pętlę autobusową w Woli Łąckiej	2012	2014		Łąck	1 200,00	0,00	1 200,00
2. [b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2015		ŁĄCK	485 125,20	0,00	397 533,20
3. [b]	Obsługa BHP	2013	2014		ŁĄCK	8 100,00	8 100,00	8 100,00
4. [b]	Obsługa informatyczna programów do ewidencji ludności obsługi USC	2012	2014		Łąck	7 195,50	0,00	7 195,50
5. [b]	Obsługa prawna	2013	2014		Gmina Łąck	31 980,00	31 980,00	31 980,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						205 870,40	166 021,90	74 116,40
	- wydatki bieżące						205 870,40	166 021,90	74 116,40
1.[b]	Dzierżawa gruntu pod pętlę autobusową w Woli Łąckiej	2012	2014				600,00	600,00	
2.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2015				161 708,40	161 708,40	74 116,40
3.[b]	Obsługa BHP	2013	2014				7 400,00	700,00	
4.[b]	Obsługa informatyczna programów do ewidencji ludności obsługi USC	2012	2014				6 642,00	553,50	
5.[b]	Obsługa prawna	2013	2014				29 520,00	2 460,00	
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

PRZEMOŚNICZĄCY RADY

 imię: *Edyta Drobniak*

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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem	597 968,70	17 464 075,13	17 528 443,13	64 368,00	17 464 075,13	Razem	533 600,70	533 600,70	0,00	0,00		
łącznie nakłady finansowe	18 062 043,83	597 968,70	17 464 075,13	17 528 443,13	64 368,00	17 464 075,13	533 600,70	533 600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	7 799 209,08	40 080,00	7 759 129,08	7 759 129,08	0,00	7 759 129,08	40 080,00	40 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 903 473,36	215 470,40	8 688 002,96	8 697 602,96	9 600,00	8 688 002,96	205 870,40	205 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 152 317,87	166 021,90	7 986 295,97	7 986 295,97	0,00	7 986 295,97	166 021,90	166 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	74 116,40	74 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74 116,40	74 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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

 inż. Andrzej Duchonirecki

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	16 916 957,36	64 368,00	16 852 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	611 485,77	0,00	611 485,77	
limit zobowiązań	a	7 675 658,07	0,00	7 675 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	83 471,01	0,00	83 471,01	
2013	a	8 589 836,34	9 600,00	8 580 236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	107 766,62	0,00	107 766,62	
2014	a	7 986 295,97	0,00	7 986 295,97	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	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lesław Brichomirecki

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łąck obejmuje okres od roku budżetowego 2013 do roku 2020, do którego sięgają zobowiązania dotyczące kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku.

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

Dochody bieżące 2013 roku zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 roku, w okresie 2013-2015 uwzględniając indywidualne uwarunkowania dotyczące planów przekształcenia gruntów rolnych na działki budowlane i letniskowe oraz w całym okresie objętym prognozą korzystając z Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego określonych przez Ministerstwo Finansów.

Ponadto konstruując plan dochodów bieżących gminy na 2013 rok opierano się na wskaźniku średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,7 % oraz wskaźniku wzrostu stawek podatkowych w wysokości 4%.

Na kolejne lata, oprócz indywidualnych założeń uwzględniono, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów wzrost dochodów bieżących w następujący sposób: na 2014 rok – 2,7%, na 2015 rok – 2,3%, na 2016 rok – 2,5%, na 2017 rok – 2,5%, na 2018 rok – 2,5%, na 2019 rok – 2,4%, na 2020 rok – 2,4%.

Ponadto w WPF w 2013 roku zaplanowano środki z Budżetu Państwa i Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9.600 zł. wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie na realizację zadań bieżących na realizację projektu „Czas na indywidualizację” wykonywanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o przewidywane założenia w zakresie planowanych do sprzedaży składników mienia komunalnego (2013-2015), w latach 2013-2017 wpływów z wcześniej sprzedanych lokali, spodziewanych do otrzymania w okresie 2013-2014 środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdorskiego w Gminie Łąck” tj. w 2013 -5.927.054,61 zł. i w 2014 rok – 5.534.834,10 zł. oraz planowanych do uzyskania w 2013 roku dochodów z tytułu refundacji z budżetu UE wydatków poniesionych na następujące zadania inwestycyjne: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy – SP Łąck”, „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy – SP Nowa Wieś”, „Przebudowa drogi nr 290712 Matyldów – Zaździerz Gmina Łąck – II etap”, „Przebudowa budynku szkoły na Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu”, „Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Podlasiu” w łącznej kwocie 916.623 zł.

Wydatki zaplanowano w następujący sposób:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) planowano przy uwzględnieniu indywidualnych uwarunkowań oraz przy założeniu, że ich wzrost w okresie objętym prognozą nie przekroczy planowanego wskaźnika inflacji.

Na 2013 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń o około 4%. W wydatkach na wynagrodzenia 2013 roku zaplanowano również wypłatę należnych świadczeń pracowniczych.

W okresie 2014-2016 wzrost wynagrodzeń uzależniony będzie od skutków planowanej racjonalizacji innych wydatków bieżących, a od 2016 roku planowany jest 4% wzrost wynagrodzeń. W planowanych wydatkach na wynagrodzenia w całym okresie objętym prognozą skalkulowano wydatki na świadczenia pracownicze.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” – założono 2% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wydatki na obsługę długu kalkulowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek uwzględniając ich indywidualne oprocentowanie. Ponadto, w związku z zamierzeniami inwestycyjnymi gminy w 2014 roku wzięto pod uwagę także obsługę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w ww. okresie. Dla wyliczenia wydatków w zakresie obsługi planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek przyjęto oprocentowanie na poziomie WIBOR 3M powiększony o około 1%.

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Łąck planowano wydatki bieżące w sposób pozwalający spełnić art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. tak, aby wydatki bieżące nie przekraczały dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały, które dotyczą zadań w trakcie realizacji (łącznie z zadaniami, które zostaną zakończone w 2013 roku). W planowanych nakładach na przedsięwzięcia inwestycyjne uwzględniono środki finansowe przewidziane do uzyskania z bezzwrotnych zewnętrznych źródeł.

W ramach przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 dotyczących umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano przewidywane kwoty, na które planuje się zawrzeć umowy w 2013 roku oraz umowy zawarte w latach ubiegłych, z których płatności dotyczą okresu 2013-2015.

W załączniku nr 2 nie zostały uwzględnione umowy, które zawarto na czas nieokreślony z uwagi na fakt, iż nie stanowią przedsięwzięcia w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych, z powodu braku możliwości określenia ich okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych.

Zadłużenie:

Kwota długu wykazana w kol. 13 załącznika nr 1 stanowi wysokość zadłużenia gminy określona na koniec roku budżetowego z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Kwota długu na koniec każdego roku wyliczona została w następujący sposób:

dług z końca poprzedniego roku + dług zaciągnięty w danym roku – spłata długu w danym roku.

Kwota długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 13 załącznika nr 1) kształtuje się następująco:

2013 rok – 4.189.240,53 zł.

2014 rok – 4.355.701,99 zł.

2015 rok – 3.555.701,99 zł.

2016 rok – 2.505.701,99 zł.

2017 rok – 1.855.701,99 zł.

2018 rok – 1.205.701,99 zł.

2019 rok – 605.701,99 zł.

2020 rok – 0 zł.

W 2012 roku wystąpiło umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 232.297,32 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (bez wyłączeń) – kolumna 18, w poszczególnych latach według WPF wynosi:

2013 rok – 18,65%

2014 rok – 19,55%

2015 rok – 20,91%

2016 rok – 14,65%

2017 rok – 10,60%

2018 rok – 6,74%

2019 rok – 3,30% , 2020 rok - 0

Wskaźniki zadłużenia Gminy Łąck, w odniesieniu do maksymalnego wskaźnika wynikającego z art. 170 Ustawy o finansach publicznych wynoszącego 60%, są na bezpiecznym poziomie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łąck na lata 2013 – 2020 wyłączenia, o których mowa w Ustawie o finansach publicznych nie występują (kolumna 18a).

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez wyłączeń) – kolumna 19 załącznika nr 1, w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2013 rok – 4,94%

2014 rok – 4,74%

2015 rok – 6,06%

2016 rok – 6,23%

2017 rok – 4,34%

2018 rok – 4,05%

2019 rok – 3,51%

2020 rok – 3,30%

Ww. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów gminy Łąck, w odniesieniu do maksymalnego wskaźnika wynikającego z art. 169 Ustawy o finansach publicznych wynoszącego 15%, jest na bezpiecznym poziomie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łąck na lata 2013 – 2020 wyłączenia, o których mowa w Ustawie o finansach publicznych nie występują (kol. 19a załącznika nr 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łąck prezentuje również relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem, która nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przychody zaplanowano w następujący sposób:

Na 2013 rok zaplanowano kredyty w wysokości 1.689.240,12 zł. planowane do spłaty w okresie 2015-2020 tj. w poszczególnych latach w następujący sposób: 2015 rok – 50.000 zł, 2016 rok – 100.000 zł., 2017 – 350.000 zł., 2018 rok – 350.000 zł., 2019 rok – 350.000 zł., 2020 rok – 489.240 zł.

W związku z uwzględnieniem w prognozie przedsięwzięć inwestycyjnych, których realizacja sięga 2014 roku przychody ze źródeł zwrotnych zaplanowano również w roku 2014 w wysokości 1.016.461,87 zł. z następującym harmonogramem spłat: 2016 rok – 50.000 zł., 2017 rok – 300.000 zł., 2018 rok – 300.000 zł., 2019 rok – 250.000 zł., 2020 rok – 116.461,80 zł.

Rozchody zaplanowano w następujący sposób:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek sięgającą 2016 roku, jednakże z uwagi na konieczność zachowania wskaźników zadłużenia podjęto działania w celu zmiany harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach, co spowoduje, że spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów zakładane są w następujących wysokościach: (2013 – rok – 890.000 zł., 2014 rok – 850.000,41 zł, 2015 rok – 750.000 zł., 2016 rok – 900.000 zł.).

Rozchody z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w okresie 2013 – 2014 roku założono do 2020 roku w sposób opisany w części dotyczącej przychodów.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia spłaty kredytów w okresie 2013-2020 planowane są w następujących kwotach: 2013 rok – 890.000 zł., 2014 rok – 850.000,41 zł., 2015 rok – 800.000 zł., 2016 rok – 1.050.000 zł., 2017 rok – 650.000 zł., 2018 rok – 650.000 zł., 2019 rok – 600.000 zł., 2020 rok – 605.701,99 zł.

Przewidywane wykonanie 2012 roku

Przewidywane wykonanie budżetu 2012 roku uwzględnia zmiany w planie wynikające z Uchwały Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 roku.

PRZEWIDUJĄCY RADY

inż. Lesz. Dronomirecki