

**Uchwała Nr XLIII/175/13
Rady Gminy Łądek
z dnia 25 września 2013r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek
na lata 2013-2019.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 , poz.1241 ze zm.) Rada Gminy Łądek uchwała co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek w pozycjach dotyczących wielkości dochodów budżetu, wydatków ogółem i wydatków majątowych oraz przychodów budżetu (wolne środki) w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2


Informację o relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2015 zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 4

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄDEK

Waldemar Blaszczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:					
			1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1*1]H1.2]																	
2013	16 452 241,42	16 088 011,25	2 297 623,00	120 000,00	2 188 301,00	921 392,00		7 209 923,00		3 524 990,22	364 230,17	130 000,00	217 507,00					
2014	16 458 900,00	16 458 900,00	2 343 575,00	81 600,00	1 359 491,00	939 819,00		7 411 785,00		2 460 624,00	0,00	0,00	0,00					
2015	17 120 300,00	17 120 300,00	2 390 446,00	83 232,00	1 380 560,00	958 615,00		7 560 020,00		2 499 637,00	0,00	0,00	0,00					
2016	17 800 200,00	17 800 200,00	2 438 255,00	84 896,00	1 408 171,00	977 787,00		7 711 221,00		2 549 629,00	0,00	0,00	0,00					
2017	18 510 200,00	18 510 200,00	2 487 021,00	86 594,00	1 436 334,00	997 342,00		7 865 445,00		2 600 622,00	0,00	0,00	0,00					
2018	19 250 600,00	19 250 600,00	2 536 761,00	88 326,00	1 465 062,00	1 017 288,00		8 022 754,00		2 652 634,00	0,00	0,00	0,00					
2019	20 020 620,00	20 020 620,00	2 587 496,00	90 092,00	1 494 363,00	1 037 633,00		8 183 209,00		2 705 687,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydanki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	{2.1} + {2.2}							{11} - {2}	
2013	16 361 001,42	15 577 532,42	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	783 469,00	
2014	15 997 660,00	15 597 660,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	400 000,00	
2015	16 559 060,00	16 259 060,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	400 000,00	
2016	17 338 960,00	16 838 960,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	500 000,00	
2017	17 814 304,00	17 114 304,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	700 000,00	
2018	19 127 528,00	18 127 528,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	1 000 000,00	
2019	19 907 804,00	18 407 804,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1 500 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych	
		w tym:			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 205 r.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia zmian nieokreślonych w związku z realizacją ustawy budżetowej	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					Wskaźnik (6)/(6.1)+(7)
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	461 240,00	461 240,00	0,00	0,00	0,00	2 315 504,00	0,00	0,00	14,07%	0,00		
2014	461 240,00	461 240,00	0,00	0,00	0,00	1 854 264,00	0,00	0,00	11,27%	0,00		
2015	461 240,00	461 240,00	0,00	0,00	0,00	1 393 024,00	0,00	0,00	8,14%	0,00		
2016	461 240,00	461 240,00	0,00	0,00	0,00	931 784,00	0,00	0,00	5,23%	0,00		
2017	695 896,00	695 896,00	0,00	0,00	0,00	235 888,00	0,00	0,00	1,27%	0,00		
2018	123 072,00	123 072,00	0,00	0,00	0,00	112 816,00	0,00	0,00	0,59%	0,00		
2019	112 816,00	112 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1]+[11.3.2]	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6						
Lp																			
Formula																			
2013	91 240,00	91 240,00		7 815 180,00	1 502 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	461 240,00	461 240,00		7 475 900,00	1 528 095,00	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
2015	461 240,00	461 240,00		7 453 090,06	1 543 373,00	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
2016	461 240,00	461 240,00		7 676 682,76	1 558 807,00	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
2017	695 896,00	695 896,00		7 906 982,40	1 574 395,00	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
2018	123 072,00	123 072,00		8 144 191,80	1 590 138,00	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
2019	112 816,00	112 816,00		8 388 516,70	1 606 041,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	581 380,00	515 309,00	515 309,00	217 507,00	217 507,00	217 507,00	637 725,00	515 309,00	637 725,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczącej przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	345 440,00	345 440,00	345 440,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	
2013	461 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	461 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	461 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	461 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	695 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	123 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	112 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄDEK
Walczyński
Kwaszczak

Informacja o relacji, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych w latach 2010-2015

Wyszczególnie.	2010	2011	2012 wykon. za III kw	2013	2014	2015
Dochody bieżące (Db)	16 202 177	14 708 923	11 867 861	16 088 011, 25	16 458 900	17 120 300
Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	150 150	124 050	102 500	130 000		
Dochody ogółem (D)	16 352 327	14 832 973	11 970 361	16 452 241, 42	16 458 900	17 120 300
Wydatki bieżące (Wb)	13 828 396	14 428 775	10 816 784	15 577 532, 42	15 597 660	16 259 060
Koszt obsługi zadłużenia (O)	197 898	154 135	97 513	126 000	102 000	79 000
Splata rat kapitałowych (R)	2 197 399	461 240	345 930	461 240	461 240	461 240
Zadłużenie na koniec roku (Z)	3 699 224	3 237 984	2 892 054	2 315 504	1 854 264	1 393 024
(R+O) / D	14,6%	4,1%	3,7%	3,6%	3,4%	3,2%