

Uchwała Nr XLIV/180/13
Rady Gminy Łądek
z dnia 17 października 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 budżetu ogółem i wydatków majątowych oraz poręczeń 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 Błaszczak

Objaśnienia przyjętych wartości.

Dokonując zmiany WPF wprowadzono zmiany w pozycjach dotyczących dochodów i wydatków oraz wydatków majątkowych na 2013 rok wielkości zgodne z obecną wielkością budżetu.

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Łądek uchwałą nr XLIV/176/13 z dnia 17 października 2013r w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego" w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łądek na lata 2013-2019 wprowadzono kwoty poręczenia od roku 2017 - 2019 natomiast poręczenia na dalsze lata tj. do roku 2036 przedstawiają się następująco :

Rok	Kwota kapitału	Kwota odsetek	Razem poręczenie
2020	2 500	1 455	3 955
2021	2 500	1 367	3 867
2022	2 500	1 280	3 780
2023	2 500	1 192	3 692
2024	2 500	1 104	3 604
2025	2 500	1 017	3 517
2026	2 500	930	3 430
2027	2 500	842	3 342
2028	2 500	755	3 255
2029	2 500	667	3 167
2030	2 500	580	3 080
2031	2 500	492	2 992
2032	2 500	405	2 905
2033	2 500	317	2 817
2034	2 500	230	2 730
2035	2 500	142	2 642
2036	2 500	55	2 555

Wprowadzone zostały zmiany w pozycjach 1.1.5 "z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące"; 11.1. "wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane"; 12.1. "dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy"; 12.1.1."środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy"; 12.3."wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy"; 12.3.1" w tym finansowane środkami określonymi określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy"; 12.4.1."wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy" Nadwyżka budżetowa w kwocie 91 240 zł przeznaczona jest na spłatę długu publicznego, natomiast pozostała część długu zostanie sfinansowana z przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 370 000 zł.

Zgodnie z podjętą przez radę gminy uchwałą dotyczącą utworzenia funduszu sołectw zaplanowane są środki na realizację poprawnie złożonych wniosków przez 16 sołectw gminy Łądek na ogólną kwotę 218 549 zł, w tym na wydatki inwestycyjne kwota planowana tj. 25 864 zł i 3 500 zł na zakupy inwestycyjne zwiększyła się o kwotę 11 665 zł co powoduje, że łączna kwota wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołectw wynosi 41 029 zł , natomiast wydatki inwestycyjne gminy ogółem wynoszą kwotę 783 469 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓLNOY Kształt I Zakres Danych Budżetowych WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		1.1	Dochođy bieżące			w tym:			w tym:									
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formula	[1-1]+[1-2]																	
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	3 876 148,25	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	1 353 491,00	939 819,00	7 411 785,00	2 450 624,00	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	2 597 496,00	90 092,00	1 484 363,00	1 037 633,00	8 183 209,00	2 705 687,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
		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
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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z		z		Kwota długu	Łączna kwota wyczerpania ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		w tym:								
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2			6.1	6.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3			7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]			
2013	461 240,00	461 240,00	0,00	0,00	0,00	2 315 504,00	0,00	0,00	14,07%	14,07%	0,00	0,00	
2014	461 240,00	461 240,00	0,00	0,00	0,00	1 854 254,00	0,00	0,00	11,27%	11,27%	0,00	0,00	
2015	461 240,00	461 240,00	0,00	0,00	0,00	1 383 024,00	0,00	0,00	8,14%	8,14%	0,00	0,00	
2016	461 240,00	461 240,00	0,00	0,00	0,00	931 754,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	0,00	0,00	
2017	695 895,00	695 895,00	0,00	0,00	0,00	235 888,00	0,00	0,00	1,27%	1,27%	0,00	0,00	
2018	123 072,00	123 072,00	0,00	0,00	0,00	112 816,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,00	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%	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty wyliczeń							Wskaźnik o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Relacja między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Relacja między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. (dotyczy wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. (dotyczy wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku spłaty w danym roku podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik efektywności łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą wydatków budżetowych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą wydatków budżetowych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2013	510 478,83	880 478,83	$\frac{(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{(5.1) + [1]}$	$\frac{(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{(5.1) + [1]}$	$\frac{(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{(5.1) + [1]}$	$\frac{(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{(5.1) + [1]}$	0,00	3,57%	9,71	9,71	9,81	9,81
2014	861 240,00	861 240,00	X	X	X	X	0,00	3,42%	9,71	9,71	9,81	9,81
2015	861 240,00	861 240,00	X	X	X	X	0,00	3,16%	9,71	9,71	9,81	9,81
2016	961 240,00	961 240,00	X	X	X	X	0,00	2,95%	9,71	9,71	9,81	9,81
2017	1 395 896,00	1 395 896,00	X	X	X	X	0,00	4,02%	9,71	9,71	9,81	9,81
2018	1 123 072,00	1 123 072,00	X	X	X	X	0,00	0,75%	9,71	9,71	9,81	9,81
2019	1 612 816,00	1 612 816,00	X	X	X	X	0,00	0,62%	9,71	9,71	9,81	9,81

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej natężki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	91 240,00	91 240,00	91 240,00	7 633 967,25	1 502 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 469,00	0,00
2014	461 240,00	461 240,00	461 240,00	7 475 900,00	1 528 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	461 240,00	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
2016	461 240,00	461 240,00	461 240,00	7 676 662,76	1 568 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	695 896,00	695 896,00	695 896,00	7 906 882,40	1 574 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	123 072,00	123 072,00	123 072,00	8 144 191,80	1 590 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	112 816,00	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

Lp	Wyszczególnienie	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:		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	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
2013		345 440,00	345 440,00	345 440,00	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
2014		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
2015		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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
Formula		345 440,00	345 440,00	345 440,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki na uzupelnianie o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 LADEK
Waldemar Blaszczyk
Waldemar Blaszczyk

zał. nr. 2

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%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LADEK
Włodzisław Błaszczak