

UCHWAŁA NR XXX/158/2012
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska
na lata 2012 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami), Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r., gdzie zwiększono planowane dochody i wydatki na 2012r., wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
mgr Adam Kapis

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NA LATA 2012 - 2022

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/158/2012
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 28.12.2012r.

Wyszczególnienie	Lp	1.	z tego:										Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki bieżące razem	z tego:				odsetki i dyskonto
			dochody bieżące			w tym:		dochody majątkowe		w tym:		ze sprzedaży majątku		w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
			1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]																					
2012	21 825 658,41	17 162 064,41	127 692,80	4 663 594,00	962 425,00	3 494 891,00	18 699 702,30	15 168 486,30	14 402 504,30	0,00	0,00	142 643,80	765 982,00	765 982,00	765 982,00	765 982,00													
2013	18 192 205,00	17 983 800,00	0,00	208 405,00	15 000,00	193 405,00	16 982 005,00	15 581 608,00	15 131 608,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00													
2014	18 682 881,00	18 482 881,00	0,00	200 000,00	5 000,00	0,00	17 433 886,47	15 979 220,47	15 579 220,47	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00													
2015	19 062 187,00	18 912 187,00	0,00	150 000,00	2 000,00	0,00	17 801 187,00	16 601 187,00	16 211 187,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00													
2016	19 787 040,00	19 687 040,00	0,00	100 000,00	5 000,00	0,00	18 526 040,00	17 326 040,00	16 946 040,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00													
2017	20 736 082,00	20 686 082,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	19 437 530,39	18 077 530,39	17 697 530,39	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00													
2018	21 841 896,00	21 791 896,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	20 622 892,00	18 862 892,00	18 492 892,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00													
2019	22 660 068,00	22 610 068,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	21 525 072,00	19 675 072,00	19 325 072,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00													
2020	23 789 700,00	23 739 700,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	23 049 700,00	20 514 700,00	20 194 700,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00													
2021	24 631 596,00	24 581 596,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	24 331 596,00	21 356 596,00	21 106 596,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00													
2022	25 106 392,00	25 056 392,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	24 956 392,00	22 206 392,00	22 056 392,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00													

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:												
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		w tym:
	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]								
2012	3 531 216,00	2 604 897,00	3 125 956,11	1 993 578,11	1 568 444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 444,39	0,00	0,00	
2013	1 400 397,00	501 305,00	1 210 200,00	2 402 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 454 666,00	0,00	1 248 994,53	2 503 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 200 000,00	0,00	1 261 000,00	2 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 200 000,00	0,00	1 261 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 360 000,00	0,00	1 298 551,61	2 608 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 760 000,00	0,00	1 219 004,00	2 929 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 850 000,00	0,00	1 134 996,00	2 934 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 535 000,00	0,00	740 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 025 000,00	0,00	250 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 750 000,00	0,00	150 000,00	2 850 000,00	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]											
2012	4 694 400,50	4 694 400,50	3 494 890,99	10 937 507,44	554 493,00	0,00	50,11%	50,11%	25,02%	9,01%		
2013	1 210 200,00	1 210 200,00	0,00	9 236 212,00	491 095,44	0,00	50,77%	50,77%	9,13%	9,13%		
2014	1 248 994,53	1 248 994,53	0,00	7 314 551,61	672 665,86	0,00	39,15%	39,15%	8,83%	8,83%		
2015	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	6 053 551,61	0,00	0,00	31,76%	31,76%	8,66%	8,66%		
2016	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	4 792 551,61	0,00	0,00	24,22%	24,22%	8,29%	8,29%		
2017	1 298 551,61	1 298 551,61	0,00	3 494 000,00	0,00	0,00	16,85%	16,85%	8,09%	8,09%		
2018	1 219 004,00	1 219 004,00	0,00	2 274 996,00	0,00	0,00	10,42%	10,42%	7,28%	7,28%		
2019	1 134 996,00	1 134 996,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	5,03%	5,03%	6,55%	6,55%		
2020	740 000,00	740 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	4,46%	4,46%		
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	2,03%	2,03%		
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%		

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
2012	0,00	-0,49%	-0,36%	13,54%	25,02%	NIE	NIE	9,01%	NIE	NIE
2013	0,00	2,02%	2,14%	13,29%	9,13%	NIE	NIE	9,13%	NIE	NIE
2014	0,00	8,73%	8,85%	13,43%	8,83%	NIE	TAK	8,83%	NIE	TAK
2015	0,00	13,42%	13,42%	12,13%	8,66%	TAK	TAK	8,66%	TAK	TAK
2016	0,00	12,95%	12,95%	11,96%	8,29%	TAK	TAK	8,29%	TAK	TAK
2017	0,00	12,51%	12,51%	12,60%	8,09%	TAK	TAK	8,09%	TAK	TAK
2018	0,00	12,23%	12,23%	13,43%	7,28%	TAK	TAK	7,28%	TAK	TAK
2019	0,00	12,66%	12,66%	12,97%	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK	TAK
2020	0,00	13,00%	13,00%	13,58%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
2021	0,00	13,33%	13,33%	13,11%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK
2022	0,00	13,22%	13,22%	11,37%	1,19%	TAK	TAK	1,19%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	7 735 635,80	2 104 621,80	238 660,00	3 188 416,00	3 125 956,11	0,00	0,00
2013	8 223 285,00	2 188 702,00	32 160,00	1 193 401,00	1 210 200,00	0,00	0,00
2014	8 469 983,00	2 234 476,00	20 160,00	879 667,00	1 248 994,53	0,00	0,00
2015	8 724 082,00	2 301 510,00	3 360,00	0,00	1 261 000,00	0,00	0,00
2016	9 073 045,00	2 382 062,00	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00	0,00
2017	9 380 601,00	2 477 344,00	0,00	0,00	1 298 551,61	0,00	0,00
2018	9 766 225,00	2 576 437,00	0,00	0,00	1 219 004,00	0,00	0,00
2019	10 156 874,00	2 679 494,00	0,00	0,00	1 134 996,00	0,00	0,00
2020	10 563 148,00	2 788 673,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00
2021	10 985 673,00	2 914 163,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2022	11 480 028,00	3 030 729,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Adam Kapis

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2012 - 2022

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/158/2012
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 28.12.2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					13 287 598,00	3 427 076,00	1 225 561,00
- wydatki bieżące					735 533,00	238 660,00	32 160,00
- wydatki majątkowe					12 552 065,00	3 188 416,00	1 193 401,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					12 552 065,00	3 188 416,00	1 193 401,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 552 065,00	3 188 416,00	1 193 401,00
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)					6 520 598,00	2 633 923,00	501 305,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 520 598,00	2 633 923,00	501 305,00
budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej - poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa infrastruktury technicznej			2010	2012	4 214 556,00	1 922 055,00	0,00
Przebudowa Starej Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne etap I, II i III - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców			2010	2012	1 671 614,00	711 868,00	0,00
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska - budynek Urzędu Gminy Łęka Opatowska - poprawa infrastruktury i obsługi pacjentów		ŁĘKA OPATOWSKA	2011	2012	634 428,00	0,00	501 305,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
899 827,00	3 360,00	408 000,00
20 160,00	3 360,00	0,00
879 667,00	0,00	408 000,00
879 667,00	0,00	408 000,00
0,00	0,00	0,00
879 667,00	0,00	408 000,00
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
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				6 031 467,00	554 493,00	692 096,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 031 467,00	554 493,00	692 096,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie - poprawa warunków życia i poprawa infrastruktury technicznej		2007	2013	5 034 583,00	415 623,00	380 000,00
Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wlkp. oraz części powiatu oleśnickiego - OLSZOWA - poprawa gospodarki odpadami	ŁĘKA OPATOWSKA	2012	2014	408 000,00	0,00	201 000,00
Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska - poprawa infrastruktury technicznej i jakości wody		2008	2014	588 884,00	138 870,00	111 096,00
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				735 533,00	238 660,00	32 160,00
- wydatki bieżące				735 533,00	238 660,00	32 160,00
Dowozy dzieci do szkół - zapewnienie dojazdu dzieci z Gminy do szkół podstawowych i Gimnazjum	Gminny Zespół Placówek Oświatowych w Łęce Opatowskiej	2010	2012	616 893,00	206 500,00	0,00
Obsługa Bankowa Gminy - zapewnienie obsługi finansowej Gminy	ŁĘKA OPATOWSKA	2011	2015	80 640,00	20 160,00	20 160,00
Obsługa telekomunikacyjna Gminy - zapewnienie dostępu do internetu i łącz telefonicznych	ŁĘKA OPATOWSKA	2011	2013	38 000,00	12 000,00	12 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
879 667,00	0,00	408 000,00
0,00	0,00	0,00
879 667,00	0,00	408 000,00
617 119,00	0,00	0,00
207 000,00	0,00	408 000,00
55 548,00	0,00	0,00
20 160,00	3 360,00	0,00
20 160,00	3 360,00	0,00
0,00	0,00	0,00
20 160,00	3 360,00	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

PRZEWODNICZĄCY KADRY
[Signature]
mgr Adam Kowalski

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2022

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu Gminy na 2012r. Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012 - 2022r. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w wydatkach majątkowych w 2012r. (załącznik nr 1) Ponadto dokonano zmian w realizacji przedsięwzięć (załącznik nr 2) poprzez aktualizację planowanych kwot min:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie - inwestycja zakończona, spłata wierzytelności do BOŚ Ostrów Wlkp. Zwiększenie planu o kwotę 140,00 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenia skanalizowania Łęki Opatowskiej - inwestycja zakończona w 2012r., zwiększono plan o kwotę 18 690,00 zł.
- przebudowa starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap III - inwestycja zakończona w 2012r., zwiększenie planu o kwotę 10 336,00 zł.
- dowóz dzieci do szkół, zmniejszenie ilości kilometrów co spowodowało mniejsze wydatki. Zmniejszono plan o kwotę 11 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 mylnie określono okres realizacji przedsięwzięcia tj;

- Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - Urząd Gminy Łęka Opatowska - jest do 2012r, a winno być do 2013r.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie - jest do 2013r., a winno być do 2014r.

WOJTA GMINY
mgr Witold Janikowski