

UCHWAŁA NR XXXVIII/181/2013
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska
na lata 2013 - 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2013r. poz. 594) 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), Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łęka Opatowska na lata 2013 - 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Łęka Opatowska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1, ust. 2.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XX/117/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2012-2022, wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.



PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
mgr Adam Kapis

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Łęka Opatowska na lata 2013 - 2022

załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/181/2013

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 26.06.2013r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2013	18 107 083,69	16 670 675,69	2 735 937,00	45 000,00	4 529 664,00	3 281 000,00	5 590 654,00	2 309 129,69	1 436 408,00	600 000,00	836 408,00
2014	17 351 881,00	17 101 881,00	2 735 000,00	45 000,00	4 600 000,00	3 300 000,00	5 590 000,00	2 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2015	17 876 218,00	17 876 218,00	2 735 000,00	50 000,00	4 650 000,00	3 320 000,00	580 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 412 500,00	18 412 500,00	2 750 000,00	50 000,00	4 670 000,00	3 350 000,00	580 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 964 875,00	18 964 875,00	2 800 000,00	50 000,00	4 700 000,00	3 380 000,00	580 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 533 800,00	19 533 800,00	2 800 000,00	50 000,00	4 700 000,00	3 400 000,00	580 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 924 400,00	19 924 400,00	2 800 000,00	50 000,00	4 700 000,00	3 400 000,00	580 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 322 800,00	20 322 800,00	2 800 000,00	50 000,00	4 700 000,00	3 400 000,00	580 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 729 250,00	20 729 250,00	2 800 000,00	50 000,00	4 700 000,00	3 400 000,00	580 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 143 800,00	21 143 800,00	2 800 000,00	50 000,00	4 700 000,00	3 400 000,00	580 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	16 592 130,69	14 949 777,69	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	1 642 353,00	1 514 953,00
2014	16 102 886,47	15 230 220,47	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	872 666,00	1 248 994,53
2015	16 615 218,00	15 815 218,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	800 000,00	1 261 000,00
2016	17 151 500,00	16 501 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	650 000,00	1 261 000,00
2017	17 666 323,38	16 966 323,38	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	700 000,00	1 298 551,62
2018	18 314 796,00	17 454 796,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	860 000,00	1 219 004,00
2019	18 789 404,00	17 789 404,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	1 000 000,00	1 134 996,00
2020	19 582 800,00	18 082 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00	740 000,00
2021	20 479 250,00	18 479 250,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	250 000,00
2022	20 993 800,00	18 793 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 200 000,00	150 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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	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		
2015	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		
2017	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		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	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, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:													
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458))	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.									
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	1 514 953,00	1 514 953,00	304 753,00	304 753,00	0,00	9 236 212,01	0,00	0,00	51,01%	51,01%	0,00				
2014	1 248 994,53	1 248 994,53	0,00	0,00	0,00	7 314 551,62	0,00	0,00	42,15%	42,15%	0,00				
2015	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	6 053 551,62	0,00	0,00	33,86%	33,86%	0,00				
2016	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	4 792 551,62	0,00	0,00	26,03%	26,03%	0,00				
2017	1 298 551,62	1 298 551,62	0,00	0,00	0,00	3 494 000,00	0,00	0,00	18,42%	18,42%	0,00				
2018	1 219 004,00	1 219 004,00	0,00	0,00	0,00	2 274 996,00	0,00	0,00	11,65%	11,65%	0,00				
2019	1 134 996,00	1 134 996,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	5,72%	5,72%	0,00				
2020	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	0,00				
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,72%	0,72%	0,00				
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o bilansowaniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o bilansowaniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnie-jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 720 898,00	1 720 898,00	11,49%	9,81%	11,49%	9,81%	0,00	9,81%	3,34%	3,23%	NIE	NIE
2014	1 871 660,53	1 871 660,53	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	9,90%	9,79%	TAK	TAK
2015	2 061 000,00	2 061 000,00	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	12,90%	12,80%	TAK	TAK
2016	1 911 000,00	1 911 000,00	9,56%	9,56%	9,56%	9,56%	0,00	9,56%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2017	1 998 551,62	1 998 551,62	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2018	2 079 004,00	2 079 004,00	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2019	2 134 996,00	2 134 996,00	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2020	2 240 000,00	2 240 000,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2021	2 250 000,00	2 250 000,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	10,86%	10,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	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	1 514 953,00	1 514 953,00	7 846 824,17	2 291 960,00	1 210 394,00	0,00	1 210 394,00	1 002 394,00	431 959,00	208 000,00	
2014	1 248 994,53	1 248 994,53	8 144 881,00	2 120 000,00	872 666,00	0,00	872 666,00	672 666,00	0,00	200 000,00	
2015	1 261 000,00	1 261 000,00	8 291 488,00	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2016	1 261 000,00	1 261 000,00	8 457 300,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2017	1 298 551,62	1 298 551,62	8 626 446,00	2 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2018	1 219 004,00	1 219 004,00	8 798 974,00	2 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	
2019	1 134 996,00	1 134 996,00	8 957 360,00	2 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2020	740 000,00	740 000,00	9 118 600,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2021	250 000,00	250 000,00	9 282 730,00	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	150 000,00	150 000,00	9 449 820,00	2 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mo... w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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	127 692,80	121 272,49	121 272,49	498 158,00	498 158,00	498 158,00	142 673,80	121 272,49	121 272,49	
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dok. ... uzupełniające o dług i jego spłatę						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	1 514 953,00	491 095,44	491 096,00	0,00	491 096,00	0,00	0,00
2014	1 248 994,53	672 665,86	672 666,00	0,00	672 666,00	0,00	0,00
2015	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 298 551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 219 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 134 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RĄDY
mgr Adam Kopis

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/181/2013
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 26.06.2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				6 675 887,95	1 210 394,00	872 666,00	0,00	0,00	408 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 675 887,95	1 210 394,00	872 666,00	0,00	0,00	408 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				644 420,95	511 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				644 420,95	511 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska - budynek Urzędu Gminy Łęka Opatowska - poprawa infras	ŁĘKA OPATOWSKA	2011	2013	644 420,95	511 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 031 467,00	699 096,00	872 666,00	0,00	0,00	408 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 031 467,00	699 096,00	872 666,00	0,00	0,00	408 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie - poprawa warunków życia i poprawa infrastruktury technicznej		2007	2014	5 034 583,00	380 000,00	617 118,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wlkp. oraz części powiatu oleśnickiego - OLSZOWA - poprawa gospodarki	ŁĘKA OPATOWSKA	2012	2015	408 000,00	208 000,00	200 000,00	0,00	0,00	408 000,00

Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska - poprawa infrastruktury technicznej i jakości wody		2008	2014	588 884,00	111 096,00	55 548,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------------	------------	-----------	------	------	------

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Adam Kapis

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska
na lata 2013 - 2022 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2022.

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) organ stanowiący j.s.t. uchwała Wieloletnia Prognozę Finansową. Przedmiotowa uchwała powinna w szczególności uwzględnić zapisy wyżej cytowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2014r. wchodzi w życie art. 243 ustawy, w związku z zapisem art. 121 ust. 2 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, na mocy którego organ stanowiący nie będzie mógł uchwalić budżetu, w sytuacji gdy wskaźnik ten nie będzie zachowany. Dane do wyliczenia tego wskaźnika (po raz pierwszy stosowanego w 2014r.) uwzględniają trzy poprzednie lata kształtowania się dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia oraz wydatków bieżących budżetu (a więc dotyczyć będą lat 2011, 2012 i 2013). Średni z trzech lat poprzedzających dany rok wskaźnik ilorazu dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem, powinien począwszy od 2014r. być większy od rocznego wskaźnika stanowiącego iloraz wielkości spłacanych rat i odsetek do dochodów ogółem. W przedstawionej prognozie wskaźnik ten dla roku 2014 został zachowany, jednak wykonanie budżetu za minimum III kwartały bieżącego roku pozwoli określić przewidywane wpływy do budżetu. Może to spowodować, iż Gmina będzie musiała aneksować umowy kredytowe i tak ustalić spłaty kredytów, aby zachować odpowiednie wskaźniki procentowe.

Dochody

Przy szacunku dochodów uwzględniono prognozowane wzrosty podatków lokalnych. W roku 2013 zakłada się pozyskanie dochodów majątkowych w łącznej kwocie 1 436 408,00 zł. w tym dochody ze sprzedaży majątku szacuje się na kwotę 600 000,00 zł. Dochody bieżące i wskaźnik wzrostu do roku ubiegłego, mimo dużego ryzyka błędu w szacowaniu i potrzeby corocznej weryfikacji, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym poniżej:

Rok	prognozowane dochody bieżące w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2012	16 119 078	
2013	16 670 675	103,42
2014	17 101 881	102,58
2015	17 876 218	104,52
2016	18 412 500	103,00
2017	18 964 875	103,00
2018	19 533 800	103,00
2019	19 924 400	102,00
2020	20 322 800	102,00
2021	20 729 250	102,00
2022	21 143 800	102,00

Wydatki

Przy planowaniu wydatków kierowano się zasadą niezbędnej racjonalizacji wydatków.

W wydatkach majątkowych wykazano tylko te zadania, które są kontynuowane - spłata wierzytelności do BOŚ Ostrów Wlkp z tytułu zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej w Opatowie i wymiany sieci wodociągowej w Łęce Opatowskiej, oraz zadanie na które uzyskano dofinansowanie ze środków UE - termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska. W roku 2011 zakończono termomodernizację Szkoły Podstawowej w Siemianicach oraz Gimnazjum w Opatowie. Na 2013r. zgodnie z podpisaną umową i aneksem przewidziano do realizacji termomodernizację budynku Urzędu Gminy na 2013r.

Po uzyskaniu aprobaty społeczności lokalnej oraz Rady Gminy w 2013r. zlikwidowano plany wydatków związanych z funusem sołectkim. Uzyskane w ten sposób środki postanowiono przeznaczyć na zakup udziałów w Spółce INVESTOR KEPNO, na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej, z którego nasza Gmina będzie korzystać. Udziały poszczególnych gmin są wkładami własnymi w realizacji projektu pn " Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wlkp oraz części powiatu oleśnickiego - OLSZOWA - poprawa gospodarki odpadami ". Program dofinansowany jest ze środków UE, z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie około 50 mln. zł. W wydatkach majątkowych uwzględniono również realizację w 2013r. budowę dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na które Gmina zgodnie z podpisanymi umowami otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj Wlkp w Poznaniu.

Wydatki bieżące i wskaźnik ich wzrostu do roku ubiegłego, podobnie jak w przypadku dochodów jest objęty dużym ryzykiem błędu w planowaniu, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym poniżej:

Rok	prognozowane limity wydatków bieżących w zł.	wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
2012	14 286 740	
2013	14 949 778	104,64
2014	15 230 220	101,88
2015	15 815 218	103,84
2016	16 501 500	104,33
2017	16 966 323	102,82
2018	17 454 796	102,88
2019	17 789 404	101,92
2020	18 082 800	101,65
2021	18 479 250	102,19
2022	18 793 800	101,70

Wynik budżetu

Na 2013r. planuje się uzyskać nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Również od roku 2014 wynik budżetu winien zamknąć się nadwyżką. Zapisy dotyczące planowanych wilkości deficytu budżetu w kolejnych latach mogą być skorygowane w sytuacji gdy, wartość realizacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto przekroczy 55 %, wówczas zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 pkt 2 d ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu jst określone w uchwale budżetowej na kolejny rok mogą być wyższe niż dochody jedynie o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz środki unijne. Oznaczać to może konieczność równoważenia budżetu gminy we wcześniejszej perspektywie.

Dochody bieżące - wydatki bieżące

Uwzględniając zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący począwszy od 1 stycznia 2011r. nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Te parametry muszą być również zachowane przy wykonywaniu budżetu. Przedłożony projekt uwzględnia dotrzymanie zapisu art. 242 ustawy we wszystkich latach objętych prognozą.

W poszczególnych latach objętych prognozą różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi kształtuje się następująco:

Rok	dochody bieżące minus wydatki bieżące
2012	1 832 338,00
2013	1 720 898,00
2014	1 871 660,53
2015	2 061 000,00
2016	1 911 000,00
2017	1 998 551,62
2018	2 079 004,00
2019	2 134 996,00
2020	2 240 000,00
2021	2 250 000,00
2022	2 350 000,00

Przychody - rozchody budżetu

W 2013 roku i w latach następnych nie planuje się zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek. Wyjatek stanowi kredyt bieżący w rachunku jst w kwocie 500 000,00 na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego.

Rozchody budżetu stanowią spłacane raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Planowe rozchody na 2013r stanowią kwotę 1 514 953,00 zł. w tym; 1 210 200,00 zł. spłaty kredytów i pożyczek oraz 304 753,00 zł. pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Spłaty wykazanych virżytełności ujęte zostały w wydatkach majątkowych.

Zestawienie tabelaryczne poniżej przedstawia kwotę rozchodów w poszczególnych latach:

Rozchody budżetu

Kredyty i pożyczki

Nazwa banku	Kwota długu na 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BGK Poznań	1 677 551,62	360 000,00	360 000,00	340 000,00	260 000,00	357 551,62					
BGK Poznań	1 468 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	220 000,00			
GBW Ostrów Wlkp	821 300,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	210 652,00	210 648,00			
GBW Ostrów Wlkp	1 360 000,00	50 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00
SBL Kępno	1 108 700,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	304 352,00	304 348,00			
SBL/GBW	2 352 000,00	180 000,00	230 000,00	300 000,00	380 000,00	350 000,00	272 000,00	200 000,00	440 000,00		
WFOŚiGW	197 194,53	99 200,00	97 994,53								
WFOŚiGW	789 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	124 000,00				
Razem	9 773 746,15	1 210 200,00	1 248 994,53	1 261 000,00	1 261 000,00	1 298 551,62	1 219 004,00	1 134 996,00	740 000,00	250 000,00	150 000,00

Wierzytelności

Bank	Kwota długu na 31.12.2012	2013	2014
BOŚ Ostrów Wlkp	671 536,24	260 000,00	411 536,24
BOŚ Ostrów Wlkp	325 581,90	120 000,00	205 581,90
BOŚ Ostrów Wlkp	166 643,16	111 095,44	55 547,72
Razem	1 163 761,30	491 095,44	672 665,86

Pożyczki na wyprzedzające finansowanie

1. BGK Poznań - kwota 304 753,00 zł.

Kwota długu

W przedstawionej prognozie zakłada się systematyczny spadek zadłużenia gminy. Ostateczna planowana spłata długu nastąpi w 2022r co przedstawia załączona tabela.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów musi być systematycznie monitorowane tak aby zachować dopuszczalne wskaźniki na 2014r.

W ogólnej kwocie na koniec 2013 roku uwzględniono spłatą wierzytelność do Banku Ochrony Środowiska O/ Ostrów Wlkp.

Jednak wielkości spłat z tego tytułu w poszczególnych latach, jak już wspomniano, planowane są w wydatkach majątkowych a nie rozchodach.

Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami planuje się w latach 2013 - 2022 przeznaczyć w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Opracowując WPF Gminy na lata 2013 - 2022 brano pod uwagę dane zawarte w obowiązującej dotychczas Uchwale w sprawie WPF na lata 2012 - 2022, wraz ze zmianami.

W zadaniach dotyczących Termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej w Gminie Łęka Opatowska - budynek Urzędu Gminy, oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie, zaktualizowano łączne nakłady oraz limity wydatków.

**WÓJT GMINY**
mgr Witold Jankowski