

## **UCHWAŁA NR XXVII/118/13**

### **RADY GMINY w ŁADZICACH**

**z dnia 22 marca 2013**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ładzice na lata 2013–2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r., Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 poz. 567) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, zmiany z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171 poz. 1016; z 2012 poz. 986) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666 Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ładzice na lata 2013–2016 w sposób następujący.

- 1) Prognoza długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2016 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały

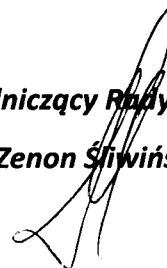
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Zenon Słowiński**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ładzice Nr XXVIII/118/13 z dnia 22 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące	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		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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				
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					
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2010	12 944 452,08	12 748 312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 139,81	27 089,26					0,00	
Wykonanie 2011	12 073 022,79	12 061 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660,05	762,12					0,00	
Plan 3 kw. 2012	13 181 066,60	12 674 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 136,34	50 000,00					0,00	
2013	12 551 060,00	12 532 265,00	1 504 011,00	10 000,00	4 072 544,00	2 837 815,00	4 579 192,00	2 064 479,00	18 795,00	18 000,00					0,00	
2014	13 201 392,00	13 183 392,00	1 564 571,00	10 000,00	4 287 482,00	2 894 571,00	4 810 324,00	1 887 154,00	18 000,00	18 000,00					0,00	
2015	13 349 816,00	13 331 816,00	1 611 808,00	10 000,00	4 378 192,00	2 952 462,00	4 810 324,00	1 887 154,00	18 000,00	18 000,00					0,00	
2016	13 501 971,00	13 483 971,00	1 660 462,00	10 000,00	4 466 966,00	3 011 511,00	4 810 324,00	1 887 154,00	18 000,00	18 000,00					0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań wyłączeni z publicznej opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	13 173 914,19	10 603 197,38	0,00	0,00	9 204,09	9 204,09	2 570 716,81	-229 462,11	
Wykonanie 2011	11 667 280,53	10 804 924,55	0,00	0,00	5 046,62	5 046,62	862 355,98	405 742,26	
Plan 3 kw. 2012	13 418 273,00	11 792 521,00	0,00	0,00	5 295,00	5 295,00	1 625 752,00	-237 206,40	
2013	12 790 913,00	11 842 451,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	948 462,00	-239 853,00	
2014	13 201 392,00	12 401 238,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	800 154,00	0,00	
2015	13 349 816,00	12 577 597,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	772 219,00	0,00	
2016	13 501 971,00	12 756 723,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	745 248,00	0,00	

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]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	256 287,00	256 287,00	237 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	239 853,00	239 853,00	239 853,00	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń 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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			5.1	w tym:						
				5.1.1	5.1.1.1					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	([6]+[1])/[1]		
Wykonanie 2010	171 523,60	171 523,60	0,00	0,00	363 574,40	0,00	2,81%	2,81%	0,00	
Wykonanie 2011	167 678,00	167 678,00	0,00	0,00	195 896,40	0,00	1,62%	1,62%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	19 080,60	19 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2013	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	
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	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 369 810,26	1 657 404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 023 248,00	1 878 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 752,00	70 000,00
2013	0,00	0,00	6 165 343,00	1 869 773,00	6 525,00	0,00	6 525,00	0,00	948 462,00	84 000,00
2014	0,00	0,00	6 226 996,00	1 858 986,00	26 100,00	0,00	26 100,00	26 100,00	774 054,00	0,00
2015	0,00	0,00	6 289 286,00	1 886 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 219,00	0,00
2016	0,00	0,00	6 352 159,00	1 915 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 248,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące 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
	Dochoły 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	Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	146 980,00	139 589,94	434 368,00	434 368,00	0,00	164 223,46	139 589,94	139 589,94	139 589,94
2013	146 980,00	139 589,94	0,00	0,00	0,00	164 980,00	139 589,94	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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	690 655,00	421 131,00	421 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	26 100,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2010	171 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	167 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	19 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 815,80
2013	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
2015	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



## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN DOKONANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013 i 2016 DLA GMINY ŁADZICE**

### **Rok 2012**

W wyniku posiadanych informacji o wykonaniu roku 2012 dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie Przewidywane wykonanie 2012r.

### **Lata 2012 – 2016**

Dokonano zmian poprzez wprowadzenie dodatkowych informacji na temat wykonania roku 2012 oraz planu na lata 2013 – 2016 dostosowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ładzice do wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

### **Rok 2013 - 2014**

Dokonano zmiany w roku 2013 i 2014 poprzez zmianę limitów w poszczególnych latach na przedsięwzięcie pod nazwą „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”, realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej. Projekt ma być realizowany wspólnie z Województwem Łódzkim.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie nie uległy zmianie i wynoszą 32.625,00zł, zostały natomiast podzielone na lata 2013 – kwota 6.525,00zł i 2014 – kwota 26.100,00zł

Poza tym rok 2013 w kolumnie dochody i wydatki dostosowano do obecnego planu budżetu.

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ładzice nie mają istotnego wpływu na prognozę 2014 -2016.