

**Uchwała Nr IV/19/14  
Rady Gminy Łądek  
z dnia 30 grudnia 2014r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek  
na lata 2014-2020.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 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. (Dz.U.z 2013r poz.885 ze zm.) Rada Gminy Łądek uchwała co następuje :

**§ 1**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek w pozycjach dotyczących wielkości przychodów budżetu 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 Głuszczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

## SZCZEGÓLNOY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>1)</sup>	Dochody bezcenne <sup>2)</sup>	w tym:					z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe <sup>3)</sup>	z sprzedaży majątku <sup>4)</sup>	z tytułu oszczędności i kosztów przeznaczonych na inwestycje
LP	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)-(2)											
2014	17 792 541,71	17 254 918,82	2 092 426,00	130 000,00	2 532 727,00	1 058 313,00	7 316 217,00	3 942 240,83	540 822,89	60 000,00	480 822,89	
2015	18 170 543,00	17 120 300,00	2 300 446,00	83 230,00	1 380 560,00	898 615,00	7 560 020,00	2 499 637,00	1 080 243,00	0,00	0,00	
2016	17 600 200,00	17 600 200,00	2 438 205,00	84 896,00	1 408 171,00	977 787,00	7 711 221,00	2 549 829,00	0,00	0,00	0,00	
2017	18 510 200,00	18 510 200,00	2 487 021,00	80 594,00	1 436 334,00	987 342,00	7 865 445,00	2 600 822,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 250 600,00	18 260 600,00	2 536 703,00	88 208,00	1 485 062,00	1 017 268,00	8 022 754,00	2 653 834,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 020 620,00	20 020 620,00	2 587 490,00	90 092,00	1 494 303,00	1 037 633,00	8 183 200,00	2 705 687,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 421 032,00	20 421 032,00	2 639 245,00	91 894,00	1 524 290,00	1 058 385,00	8 344 873,00	279 980,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wójt może być stosowany także w zakresie ponoszenia, w którym poszczególne pozycje są przedmiotowe w kolonach, a lista w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także do lat wyliczających poza niniejszy (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się tylko wyciągi z podziału i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	3.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	2.2
				z tytułu pożyczek i gwarancji	gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu objętego strefą zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy				innych	innych		
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Formuła	(2-1) + (2-2)											
2014	19 443 947,71	19 501 753,51	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	3 285 182,20
2015	18 033 060,00	18 025 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2016	17 284 960,00	18 564 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2017	17 740 304,00	17 040 304,00	4 217,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2018	18 833 128,00	17 833 128,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	19 613 404,00	18 113 404,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2020	20 127 430,00	18 627 430,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

4) W porównaniu wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-2 051 400,00	2 512 640,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	2 104 640,00	2 051 400,00	0,00	0,00
2015	1 535 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	535 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	769 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	417 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	407 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	293 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	5.1.1	5.1.2	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	(5.1) + (5.2)		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2014	461 240,00	461 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 535 483,00	1 535 483,00	2 100 496,00	1 050 243,00	1 050 243,00	0,00	0,00
2016	535 240,00	535 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	769 896,00	769 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	417 472,00	417 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	407 216,00	407 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	293 597,00	293 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja środków kieruj. p.n.a.d w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.2]
2014	3 958 904,00	0,00	693 165,31	1 101 165,31
2015	2 423 421,00	0,00	1 085 240,00	1 085 240,00
2016	1 888 181,00	0,00	1 235 240,00	1 235 240,00
2017	1 118 265,00	0,00	1 469 896,00	1 469 896,00
2018	700 813,00	0,00	1 417 472,00	1 417 472,00
2019	293 597,00	0,00	1 907 216,00	1 907 216,00
2020	0,00	0,00	793 597,00	793 597,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
2014	0,00	461 240,00	7 743 230,00	1 685 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 952,00	1 359 677,00	
2015	1 535 483,00	1 535 483,00	7 453 090,06	1 543 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	535 240,00	535 240,00	7 676 662,76	1 558 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	769 896,00	769 896,00	7 505 982,40	1 574 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	417 472,00	417 472,00	8 144 191,60	1 590 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	407 216,00	407 216,00	8 368 516,70	1 606 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	293 597,00	293 597,00	8 556 287,03	1 638 161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wykazanie	Finansowanie projektu lub zadania 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:									
	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	brodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	brodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	brodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	brodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	brodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	brodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	brodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	brodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	brodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
1p	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																		
2014	293 841,00	257 650,00	257 650,00	0,00	257 650,00	276 095,00	276 095,00	276 095,00	276 095,00	0,00	276 095,00	274 450,00	274 450,00	0,00	274 450,00	274 450,00	274 450,00	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
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
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
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
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
2020	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, z nieplanowanych (o zawartości w okresie prognozy).

Wyszczególnienie	Wydoby 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:		Wydoby majątkowe na realizację umów o świadczenie usług z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydoby na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydoby na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	1 659 677,00	1 659 677,00	1 659 677,00	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
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
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
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
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
2020	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustawa się po odliczeniu wykorzystanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera aktualne wielkość dochodów budżetu, w tym dochodów majątkowych oraz aktualne wielkości wydatków budżetu, w tym wydatków bieżących , ponadto zawiera aktualne wielkości przychodów budżetu (zmniejszenia przychodów w stosunku do planowanych ich wielkości).

**Informacja o relacji, o której mowa w art.243 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009r o finansach publicznych w latach 2011-2015**

Wyszczególnie	2011	2012	2013 wykon. za III kw	2013	2014	2015
Dochody bieżące (Db)	14 708 923	15384864,99	16157806,25	16357322	17254241,91	17 120 30
Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	124 050	127 732,38	130 000	100 000	60 000	
Dochody ogółem (D)	14 832 973	15512597,37	16522036,42	16474045,17	17794864,80	18717410
Wydatki bieżące (Wb)	14 428 775	14 572862,80	15647327,42	14 499885	16561076,60	16 159 06
Koszt obsługi zadłużenia (O)	154 135	127 771,37	126 000	126 000	142 000	119 000
Splata rat kapitałowych (R)	461 240	461 240	345 930	461 240	461 240	561 24
Zadłużenie na koniec roku (Z)	3 237 984	2 892 054	2 315 504	2 315 504	4301941,00	2739458
<b>(R+O) / D</b>	<b>4,1 %</b>	<b>3,8 %</b>	<b>2,9 %</b>	<b>3,6 %</b>	<b>3,4 %</b>	<b>3,6 %</b>