

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI-32/11
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 25 maja 2011 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	16 104 527,00	16 355 733,00	21 203 466,00	18 336 857,00	19 434 004,00	19 052 000,00
1a	dochody bieżące	15 197 921,00	15 974 747,00	17 564 870,00	17 294 525,00	17 791 523,00	18 950 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	906 606,00	380 986,00	3 638 596,00	1 042 332,00	1 642 481,00	102 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	40 843,00	17 645,00	100 000,00	25 312,00	100 000,00	102 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 120 648,00	14 042 257,00	15 186 244,00	14 031 446,00	15 744 080,00	16 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 107 402,00	6 736 331,00	7 504 328,00	7 715 560,00	8 520 705,00	8 350 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	326 090,00	377 442,00	337 679,00	432 505,00	539 000,00	566 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 983 879,00	2 313 476,00	6 017 222,00	4 305 411,00	3 689 924,00	2 552 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
19 900 000,00	20 600 000,00	21 400 000,00
19 850 000,00	20 550 000,00	21 350 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00
17 108 000,00	17 800 000,00	18 500 000,00
8 560 000,00	8 815 000,00	9 052 000,00
582 000,00	598 000,00	614 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 792 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 460 588,00	3 087 554,00	2 882 040,00	2 882 039,00	2 299 099,00	800 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	2 322 000,00	0,00	2 299 099,00	800 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	443 272,00	34 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 887 739,00	5 435 581,00	8 899 262,00	7 187 450,00	5 989 023,00	3 352 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	379 323,00	0,00	602 040,00	0,00	4 700,00	2 077 104,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	365 000,00	0,00	560 040,00	0,00	0,00	1 850 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	14 323,00	0,00	42 000,00	0,00	4 700,00	227 104,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 508 416,00	5 435 581,00	8 297 222,00	7 187 450,00	5 984 323,00	1 274 896,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 386 308,00	2 553 542,55	11 897 222,00	5 887 766,00	9 251 601,00	8 225 300,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 704,00	8 225 300,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	3 600 000,00	180 000,00	3 267 278,00	4 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 122 108,00	2 882 038,45	0,00	1 479 684,00	0,00	-2 950 404,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	3 039 960,00	180 000,00	3 267 278,00	5 417 278,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 792 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00
1 833 852,00	1 806 351,00	2 092 501,00
1 700 000,00	1 700 000,00	2 017 278,00
133 852,00	106 351,00	75 223,00
0,00	0,00	0,00
958 148,00	993 649,00	807 499,00
3 800 000,00	2 400 000,00	400 000,00
3 800 000,00	2 400 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00
-2 841 852,00	-1 406 351,00	407 499,00
3 717 278,00	2 017 278,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,36%	0,00%	2,95%	0,00%	0,02%	10,90%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,16%	11,48%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,36%	0,00%	2,95%	0,00%	0,02%	10,90%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	14,34%	0,98%	16,81%	28,43%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 134 971,00	14 042 257,00	15 228 244,00	14 031 446,00	15 748 780,00	16 727 104,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 521 279,00	16 595 799,55	27 125 466,00	19 919 212,00	25 000 381,00	24 952 404,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 583 248,00	-240 066,55	-5 922 000,00	-1 582 355,00	-5 566 377,00	-5 900 404,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 903 860,00	3 122 105,00	6 482 040,00	3 062 039,00	5 566 377,00	4 800 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	365 000,00	0,00	560 040,00	0,00	0,00	1 850 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
9,22%	8,77%	9,78%
11,57%	12,20%	12,88%
TAK	TAK	TAK
9,22%	8,77%	9,78%
18,68%	9,79%	0,00%
17 241 852,00	17 906 351,00	18 575 223,00
21 041 852,00	20 306 351,00	18 975 223,00
-1 141 852,00	293 649,00	2 424 777,00
0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	1 700 000,00	2 017 278,00

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY
Rajmund Kinder
Rajmund Kinder

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI-32/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 maja 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					20 571 675,00	5 416 704,00	8 225 300,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 571 675,00	5 416 704,00	8 225 300,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 315 900,00	530 000,00	7 075 300,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 315 900,00	530 000,00	7 075 300,00
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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					14 315 900,00	530 000,00	7 075 300,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 315 900,00	530 000,00	7 075 300,00
Budowa kanalizacji ciśnieniowej wsi Chudoba i Wędrynia - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich		Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2009	2013	8 435 900,00	500 000,00	6 325 300,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
3 800 000,00	2 400 000,00	400 000,00	14 315 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 800 000,00	2 400 000,00	400 000,00	14 315 900,00
3 800 000,00	2 400 000,00	400 000,00	14 315 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 800 000,00	2 400 000,00	400 000,00	14 315 900,00
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
3 800 000,00	2 400 000,00	400 000,00	14 315 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 800 000,00	2 400 000,00	400 000,00	14 315 900,00
1 500 000,00	0,00	0,00	8 435 900,00

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2012	2014	3 600 000,00	0,00	100 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Trzebiszyn do oczyszczalni w Trzebiszynie - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2009	2013	1 200 000,00	20 000,00	580 000,00
Wykonanie oczyszczalni biologicznej wsi Chocianowice - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2011	2012	80 000,00	10 000,00	70 000,00
Wykonanie oczyszczalni ścieków (przydomowych - biologicznych) we wsi Oś, Szumirad - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2013	2015	1 000 000,00	0,00	0,00
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				6 255 775,00	4 886 704,00	1 150 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 255 775,00	4 886 704,00	1 150 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chocianowice - Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lasowice Wielkie	2002	2012	6 255 775,00	4 886 704,00	1 150 000,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	3 600 000,00
600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
200 000,00	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00
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

Objaśnienia

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2011 rok dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

1. Wprowadzone zmiany w dochodach dotyczą:

a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 323.232 zł, w tym:

- zmniejszenie dotacji zadań zleconych subwencji oświatowej ogółem 58.745 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone, własne o kwotę 81.090 zł, zwiększenie dochodów własnych o kwotę 4.008 zł,
- zwiększenie dotacji w ramach programów finansowanych ze środków unijnych (POKL) o kwotę 296.879 zł.

b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 697.019 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania zadań w zakresie dróg gminnych na kwotę 345.600 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania zadań realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę 351.419 zł.

2. Dokonano zmian wydatków bieżących i majątkowych w związku z wprowadzonymi zmianami dochodów - zmniejszenia rozchodów z tytułu spłaty pożyczki przypadającej na 2011 r. (realizacja zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chocianowice"). Zmiana spowodowana jest podpisaniem aneksu do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zaciągnięcie pożyczki w 2011 roku do kwoty 3.267.278 zł. Ulega także zmiana kwoty długu w latach 2012-2015.

3. Dokonano zmiany planu przychodów gminy o kwotę 180.000 zł, która dotyczy wprowadzenia zmian w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

4. Dokonano zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2011-2015, która dotyczy zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Chocianowice".

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rajmund Kinder
Rajmund Kinder