

**UCHWAŁA NR XVI/97/2011
RADY GMINY ŁĘCZYCE**

z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2012–2016

Na podstawie art. 226, art. 227, 228 art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łęczyce na lata 2012–2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2016, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2016, zgodnie z załącznikiem **Nr 2 , 2A, 2B, 2C, 2D** do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnić Wójta do 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.

§ 4. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr V/4/2011 Rady Gminy Łęczyce z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce na lata 2011 – 2016 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęczyce.

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łęczycy na lata 2012 – 2016. Dochody bieżące wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2016 przyjęto spadek kwot dochodów bieżących w porównaniu do roku 2011.

- Źródłem największych dochodów bieżących jest podatek od nieruchomości, który w roku 2012 wynosi 3 850 000,00 zł (wzrost o 6,6%) i na który w latach 2013-2016 planuje się 1% wzrost w porównaniu z rokiem 2012.

- wpływy z podatku:

a) rolnego przyjęto wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 10,5%

b) podatek leśny wzrost o 20,3 % w stosunku do roku 2011) podatek od środków transportowych wzrost o 14,4 % do roku 2011

- Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - wzrost w roku 2012 o 9,20% w porównaniu z rokiem 2011, w latach 2013 – 2016 zaplanowano wzrost o 3% w porównaniu z rokiem 2012.

- Pozostałe podatki na lata 2012-2016 zaplanowano na poziomie roku 2011.

Subwencja oświatowa w roku 2012 wzrosła o 1,4% w porównaniu z rokiem 2011.

Na lata 2013-2016 subwencję oświatową przyjęto na poziomie roku 2012.

- Subwencja wyrównawcza w roku 2012 spadek o 3,4 % w stosunku do roku 2011,

- Subwencja równoważąca spadek w roku 2012 o 16,6% w stosunku do roku 2011.

Dochody majątkowe

- W roku 2012 realizowane będzie jedno zadanie inwestycyjne wieloletnie z udziałem środków UE tj. Budowa Trasy Turystycznej – ścieżki rowerowej „Szlakiem pstrąga tęczowego”... na łączną kwotę 1 836 000,00 zł.

Dofinansowanie tego zadania ze środków PO RYBY w na lata 2007-2013 w wysokości 1000000,00 zł.

- W roku 2012 dochody ze sprzedaży mienia, zgodnie z wykazem to kwota 574.000,- zł, która w latach następnych ulegnie zmniejszeniu z powodu braku w zasobach gminy mienia przeznaczonego do sprzedaży.

- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz dzierżaw, najmu i spłaty mienia ustalono w roku 2012 na kwotę 93 979,00 zł.

- w 2012r zaplanowano również wpływy z tyt. ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości – renta planistyczna (oddanie mpzp w 2012r.) – na kwotę 20 000 zł.

Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w roku 2012 planuje się wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5,6 %, w stosunku do roku 2011. w roku 2013 - 2014 wzrost o 1% w porównaniu z rokiem 2012,

- w roku 2015 – 2016 spadek wynagrodzeń o 6,5 % w porównaniu z rokiem 2014.

W latach 2013-2016 przewiduje się przeprowadzić reorganizację oświaty zmierzającą do zmniejszenia nakładów finansowych szkół.

Ponadto uwzględniono w każdym roku wzrost dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli.

2. Wydatki stałe

- na lata 2012-2016 planuje się na poziomie roku 2011 .

- w roku 2013- 2016 planuje się zmniejszenie wydatków na konserwację i energię oświetlenia ulicznego o 5 % w stosunku do roku 2011.

- wydatki na obsługę długu ustalono na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek – do roku 2016

- rozliczenia z tytułu poręczenia, którą udzieliła gmina zostały wykazane w roku 2012- 2014 zgodnie z zawartą umową,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 (Rada Gminy) i 75023 (Urząd Gminy), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Pozostałe wydatki powiększono o planowany stopień inflacji.

Wydatki majątkowe

W związku z zadłużeniem gminy, które na początku 2012 roku wynosi 12.288.600 zł, a które zostanie spłacone w latach 2012-2016, nie ma możliwości planowania realizacji zbyt dużych zadań inwestycyjnych. Łączna kwota wydatków majątkowych w roku 2012 wynosi 4 244 652,00 zł, która wzrosła z porównaniem do roku 2011 o 79,94%.

- zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na kwotę 2 746 000,00 zł w pozostałym zakresie roku 2012, przewiduje się realizację tzw. inwestycji rocznych wykazanych w załączniku do uchwały budżetowej na 2012r. na kwotę 1 498 652,00 zł

Przychody:

- 2012r. zaplanowano zaciągnąć kredyt na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 400 000,00 zł na zadanie inwestycyjne - Rozbudowy ZKiW i budowy Gimnazjum w Strzebielinie na łączną kwotę 4 500 000,00 zł, która realizowana będzie w latach 2012 - 2015 ze środków własnych Gminy. w latach 2013-2016 nie planuje się nowych przychodów.

Przychody 2012 roku – 400 000,00 zł

Rozchody:

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostatnia spłata pożyczki - z WFOŚiGW nastąpi w roku 2016. W tym również roku, przewiduje się umorzenie tej pożyczki, zgodnie z zawartą umową, na kwotę 4 488 750,- zł.

Rozchody na rok 2012 ustalono na kwotę 2 028 378, które zostaną spłacone z nadwyżki budżetowej i kredytu.

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania a mianowicie: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata długu.

Zgodnie art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1241 na lata 2011-2013 objęte WPF zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt.6 i art.230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 tj. progi 15% i 60%.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/97/2011
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.rtf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/97/2011
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.rtf

Przedsaięwzięcia zbiorczo

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XVI/97/2011
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik2A.rtf

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XVI/97/2011
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik2B.rtf

Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

Załącznik Nr 2C do Uchwały Nr XVI/97/2011
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik2C.rtf

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Załącznik Nr 2D do Uchwały Nr XVI/97/2011
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik2D.doc

Opis inwestycji wieloletnich wykazanych w WPF

Przewodniczący Rady Gminy
w Łęczycach

Lucyna Sucharska