

Uchwała Nr XXI/205/2013

Rady Gminy Łąck

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2013-2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm. Poz. 645) w związku z art. 231 ust.1 oraz art. 226,227,229,232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. poz. 938), Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale nr XIV/129/2012 Rady Gminy Łąck z dn. 28.12.2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2013-2020 (ze zmianami) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2013-2026”

2. Uchwala się:

zmianę załączników do Uchwały Nr XX/187/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 28.10.2013r.

1. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” ,

2. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

w brzmieniu stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Uchwała zawiera następujące zmiany:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Łąck ulega wydłużeniu do 2026 roku, w związku z zakładanym terminem spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku.

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Zmiany ww. pozycji wynikają ze zmian opisach w zakresie dochodów bieżących (kol. 1.1) i majątkowych (kol. 1.2). Dochody ogółem 2013 roku zostały zmniejszone o 133.777,17 zł. W 2014 roku zmniejszono planowane dochody o 3.501.894,69 zł., w latach 2015-2024 zmniejszono w następujący sposób: 2015 – 407.085,01 zł, w 2016 – 250.000 zł., w 2017 – 200.000 zł., w 2018 – 250.000 zł., w 2019 – 290.000 zł., w 2020 – 270.000 zł., w 2021 – 240.000 zł., w 2022 – 200.000 zł., w 2023 – 240.000 zł., w 2024 – zwiększono o 170.000 zł. Na lata, na które wydłużono WPF prognozuje się dochody w kwotach: 2025 – 20.480 tys. zł., 2026 – 20.950 tys. zł.

dochody bieżące (kol. 1.1):

2013

W 2013 roku zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 9.390,55 zł. wynika m.in. z:

- zwiększenia dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 79.946 zł., podatku od spadków i darowizn – 18.000 zł., podatku od środków transportowych – 8.298 zł., opłat adiacenckich – 5.400 zł., opłaty skarbowej – 2.500 zł.
- zmniejszenia dochodów bieżących m.in. o następujące pozycje: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 100.000 zł, dochody uzyskiwane przez Zieloną Szkołę – 70.000 zł., wpływy z hali sportowej – 50.000 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska – 6.000 zł., podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 52.500 zł.

W konsekwencji ww. zmian w 2013 roku dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o 100.000 zł., podatki i opłaty zwiększono o 59.944 zł., w tym podatek od nieruchomości zmniejszono o 52.500 zł.

Zwiększenie dochodów wynika również ze zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych dotacji (Zarządzenia nr 75, 83, 85, 99).

2014

Dochody bieżące planowane na 2014 rok zmniejszono o 534.157,94 zł. W planie dochodów bieżących na 2014 rok nie uwzględniona została spodziewana dotacja celowa na zadania własne związana z prowadzeniem Przedszkola oraz wszelkiego rodzaju odsetki. Zakłada się, że wysokość dochodów bieżących ulegnie zwiększeniu w trakcie 2014 roku. Ponadto planowane dochody bieżące zmniejszono w związku z weryfikacją możliwych do uzyskania dochodów z tytułu działalności Zielonej Szkoły i hali sportowej. W dochodach bieżących 2014 roku uwzględniono dotację ze Starostwa Powiatowego (dotacja na podstawie porozumień) na Zieloną Szkołę w kwocie 13.825 zł.

W okresie od 2014 roku uaktualniono wysokości planu dochodów bieżących przy założeniu corocznego wzrostu o około 2,5% w latach: 2015-2017, o 2,4% w latach: 2018-2022, o 2,3% w latach 2023-2026.

Od 2014 roku uaktualniono również wysokości dochodów bieżących w poszczególnych grupach (kol. 1.1.1 – 1.1.5)

dochody majątkowe (kol. 1.2)

2013 rok

zmniejszenie o 124.386,62 zł., w tym: zmniejszenie dotacji z UE dotyczące projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w gminie Łąck” o kwotę 13.799,62 zł. i zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych – 110.587 zł.

2014 rok

zmniejszenie o 2.967.736,75 zł. tj. do kwoty 5.337.303,76 zł., w skład której wchodzi:

- 4.467.295,87 zł. – środki z UE na zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w gminie Łąck” (podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu rzeczowego II etapu zadania)
- 170.007,89 zł. zadanie dotyczące budowy przyłączy kanalizacyjnych (zwiększenie o 79.526,89 zł. tj. wpłaty mieszkańców - zwiększenie o 93.504,34 zł. i dotacja z NFOŚiGW- zmniejszenie o 13.977,45 zł.)
- 700.000 zł. dochody ze sprzedaży (zmniejszenie dochodów o 50.000 zł. w związku z uaktualnieniem założeń dotyczących sprzedaży majątku. Planowane dochody ze sprzedaży w kwocie 50.000 zł., przesunięto z 2014 roku na 2016 rok)

2015

Zmniejszenie dochodów majątkowych o 107.085,01 zł. Dochody ze sprzedaży majątku w 2015 roku planowane są na kwotę 51.392 zł.

Dotacje na inwestycje planowane do uzyskania w 2015 roku w kwocie 460.367 zł. stanowiąc będą refundację z UE wydatków poniesionych w 2014 roku.

Wydatki ogółem (kol. 2)

Zmiany ww. pozycji wynikają ze zmian w opisach w zakresie wydatków bieżących (kol. 2.1) i majątkowych (kol. 2.2).

Wydatki ogółem 2013 roku zostały zmniejszone o 533.777,17 zł. W 2014 roku zmniejszono planowane wydatki 3.772.481,45 zł., w latach 2015-2021 zmniejszono w następujący sposób: 2015 – 203.608 zł., w 2016 – 125.000 zł., w 2017 – 37.890,25 zł., w 2018 – 80.000 zł., w 2019 – 190.000 zł., w 2020 – 170.000 zł., w 2021 – 140.000 zł., w 2022 – zwiększono o 100.000, w 2023 – zmniejszono o

175.000 zł., w 2024 – zwiększono o 315.000 zł. Na lata, na które wydłużono WPF prognozuje się wydatki w kwotach: 2025 – 20.080 tys. zł., 2026 – 20.550 tys. zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2013 roku zwiększono wydatki bieżące o 87.741,84 zł. tj. do kwoty 15.128.882,25 zł. w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących m.in. na rozliczenie funduszu socjalnego za 2013 rok – łącznie 8.314,29 zł., zapewnieniem środków na zwrot kosztów udzielonej przez miasto Płock dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci będące mieszkańcami gminy Łąck – 5.000 zł., zwiększeniem wydatków bieżących w związku z otrzymanymi dotacjami (Zarządzenia 75, 83, 85, 99).

Zwiększenie planu wydatków bieżących na 2014 rok o kwotę 218.674,45 zł. związane jest przede wszystkim z koniecznością poniesienia różnego rodzaju wydatków jednorazowych tj. m.in. konieczności wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod drogi, konieczności opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łąck na lata 2014-2020, prac remontowych w hali sportowej, wydatków na wynagrodzenia z tytułu prac interwencyjnych i robót publicznych, wydatków dotyczących Przedszkola z tytułu zwiększenia zatrudnienia i prac remontowych oraz likwidacji rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 upf., wyposażenia Zielonej Szkoły ze środków UE.

Ponadto wydatki bieżące 2014 roku należy zwiększyć w związku z zaplanowaniem niewykonanych w 2013 roku wydatków dotyczących sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck - 15.000 zł. i wydatków dotyczących partycypacji w kosztach przygotowania wniosku aplikacyjnego przez ZGRP dla zadania „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju” - 520,94 zł. oraz planowaniem dotacji ze Starostwa Powiatowego na Zieloną Szkołę – 13.825 zł.

W okresie od 2014 uaktualniono wysokości planu wydatków bieżących przy założeniu corocznego wzrostu o około 2,5% w latach: 2015-2017, o 2,4% w latach: 2018-2022, o 2,3% w latach 2023-2026.

wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3)

Uaktualniono wysokość wydatków na obsługę długu w związku z planowanym zaciągnięciem w 2013 roku niepełnej kwoty kredytu oraz uaktualnieniem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2013 roku wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 621.519,01 zł. w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadaniu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w gminie Łąck” o kwotę 494.718,39 zł., (515.006,23 – 20.287,84)
- przeniesieniem wydatków z 2013 roku na 2014 dotyczących zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie” – 14.000 zł.
- zmniejszeniem wydatków dotyczących zadania „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i

Zdworskiego w gminie Łąck” - 110.587 (przeniesienie skorygowanej kwoty tj. 93.504,34 zł. na 2014 rok)

- zmniejszeniem wydatków dotyczących zadań: „Budowa placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały” o 147,50 zł. i „Budowa placu zabaw w miejscowości Wincentów” o 147,50 zł., Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów” – 1.918,62 zł.

W 2014 roku wydatki majątkowe należy zmniejszyć o kwotę 3.991.155,90 zł., tj. do kwoty 7.562.728,62 zł., w tym:

- zmniejszenie dotyczące projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w gminie Łąck" do kwoty 7.028.831,15 zł. (Zmniejszenie wydatków dotyczących ww. projektu wynika z ograniczenia zakresu rzeczowego zadania).

- zwiększenie dotyczące zadania „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w gminie Łąck” o 79.526,89 zł. (93.504,34 zł. – 13.977,45) tj. do kwoty 170.007,89 zł.

Ponadto w 2014 roku zakłada się:

- wprowadzenie kilku nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 187.500 zł. m.in. budowy fragmentu ścieżki rowerowej, zakupów inwestycyjnych na potrzeby GZK, prac modernizacyjnych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

- kontynuację zadań na kwotę 156.017,32 zł.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie”, „Budowa placu zabaw w miejscowości Wincentów” - „Budowa placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały”,

- dotacje na inwestycje – 20.372,26 zł.

W kolejnych latach wysokość wydatków majątkowych została uaktualniona zgodnie z założeniami dotyczącymi zarządzania długiem.

Wynik budżetu (kol. 3)

Deficyt budżetu na 2013 rok ulega zmniejszeniu o 400.000 zł. tj. do kwoty 1.083.225,61 zł. (w związku z niepełnym zaciągnięciem planowanego kredytu w 2013 roku).

Na 2014 rok deficyt budżetu planowany jest na kwotę 1.878.257,25 zł.

Od 2015 roku prognozowana jest nadwyżka budżetowa.

Przychody budżetu (kol. 4)

Planowane przychody budżetu 2013 roku ulegają zmniejszeniu o 400.000 zł. (w związku z niepełnym zaciągnięciem planowanego kredytu w 2013 roku).

W 2014 roku planowanym przychodem budżetu jest kredyt w kwocie 2.578.257,25 zł., z tego kredyt na kwotę 410.367 konieczny na pokrycie wydatków unijnych przewidzianych do refundacji w 2015 roku (wyłączony ze wskaźnika zadłużenia).

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (kol. 4.3 i 4.3.1)

Kredyty planowane do zaciągnięcia na rok 2013 – 2.530.000 zł., z tego na pokrycie deficytu budżetu - 490.000 zł.

Kredyty planowane do zaciągnięcia na rok 2014 – 2.578.257,25 zł., z tego na pokrycie deficytu budżetu - 1.878.257,25 zł.

Rozchody budżetu (kol. 5 i kol. 5.1 i kol. 5.1.1.)

Rozchody budżetu 2013 roku nie ulegają zmianie.

W latach objętych prognozą wielkość rozchodów budżetu została dostosowana do spłat zaciągniętych kredytów oraz do:

- planowanej zmiany harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego w 2013 roku wskutek przewidywanego niezaciągnięcia pełnej kwoty kredytu (planuje się niezaciągnięcie kwoty 400.000 zł. - kredyt zaciągnięto w kwocie 1.280.000 zł.) w związku z planowanym niewykonaniem wydatków majątkowych na zadaniu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego, Zdworskiego w Gminie Łąck". W związku z powyższym zakłada się zmianę harmonogramu spłat w następujący sposób: 2015 – 5.000 zł., 2016 – 25.000 zł., 2017 – 150.000 zł., 2018 – 300.000 zł., 2019 – 350.000 zł., 2020 – 450.000 zł.

- planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2014 roku w kwocie 2.578.257,25 zł. spłacanego w następujących latach: 2015 – 410.367 zł., w 2017 – 187.890,25 zł., w 2018 – 30.000 zł., w 2019 – 50.000 zł., w 2020 – 30.000 zł. w 2021 – 250.000 zł., w 2022 – 150.000 zł., w 2023 – 335.000 zł., w 2024 – 335.000 zł., w 2025 – 400.000 zł., w 2026 – 400.000 zł.

W związku z powyższym rozchody budżetu w latach objętych prognozą będą wynosić: 2013 – 2.040.000 zł., 2014 – 700.000 zł., 2015 – 865.367 zł., 2016 – 375.000 zł., 2017 – 537.890,25 zł., 2018 – 530.000 zł., 2019 – 550.000 zł. 2020 – 580.000 zł. 2021 – 400.000 zł., 2022 – 350.000 zł., 2023 – 335.000 zł., 2024 – 335.000 zł., 2025 – 400.000 zł., 2026 – 400.000 zł.

Rozchody budżetu przeznaczone są w całości na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, jednakże w 2015 roku spłata kredytu w wysokości 410.367 zł. związana jest z realizacją projektu kanalizacyjnego finansowanego z UE (spłata kredytu po uzyskanej refundacji dotyczącej części unijnej zapłaconej ze środków własnych w 2014 roku).

Kwota długu (kol. 6)

W związku ze zmianą wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2014 roku oraz planowanego niepełnego wykorzystania kredytu 2013 roku kwota długu w poszczególnych latach ulegnie zmianie i będzie wynosić: 2013 – 3.780.000 zł. 2014 – 5.658.257,25 zł., 2015 – 4.792.890,25 zł., 2016 – 4.417.890,25 zł., 2017 – 3.880.000 zł., 2018 – 3.350.000 zł., 2019 – 2.800.000 zł., 2020 – 2.220.000 zł., 2021 – 1.820.000 zł., 2022 – 1.470.000 zł., 2023 – 1.135.000 zł., 2024 – 800.000. 2015 – 400.000 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (art. 170 ufp z 2005 r.) (kol. 6.2 i 6.3)

W związku z urealnieniem wysokości dochodów ogółem, wysokości planowanego kredytu na 2014 rok oraz zmianą harmonogramów spłat kredytów ww. wskaźnik ulega zmianie, jednakże nie przekroczy granicy 60%.

W 2013 roku wskaźnik wynosi 19,22%.

Najwyższy wskaźnik występuje w 2015 roku i wynosi 29,38%.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kol. 8.1)

W związku z uaktualnieniem prognozowanych dochodów i wydatków bieżących ulegnie zmniejszeniu różnica pomiędzy ww. wielkościami. Nie mniej jednak w okresie objętym prognozą prognozowane dochody bieżące przewyższają prognozowane wydatki bieżące, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Prognozowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach wynosi: 2013 – 247.028,59 zł., 2014 – 347.167,61 zł., 2015 – 620.000 zł., 2016 – 640.000 zł., 2017 – 650.000 zł., 2018 – 670.000 zł., 2019 – 690.000 zł., 2020 – 710.000 zł., 2021 – 730.000 zł., 2022 – 750.000 zł., 2023 – 770.000 zł., 2024 – 1.230.000 zł., w 2025 – 1.260.000 zł., w 2026 – 1.290.000 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (kol. 9.1 – 9.4)

W latach objętych prognozą w związku ze zmianą harmonogramów spłat oraz uaktualnieniem prognozowanej wysokości odsetek ww. wskaźnik uległ zmianie jednakże nie przekracza 15%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem (kol. 9.6)

Ww. wskaźnik od 2014 roku tj. od momentu obowiązywania, w całym okresie objętym prognozą jest zachowany zgodnie z art. 243 ust. 1 ufp., z wyjątkiem wskaźnika dla 2015 roku liczonego w oparciu o plan 3 kwartałów. Wskaźnik 2015 roku liczony w oparciu o wykonanie został zachowany.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (kol.10 i 10.1)

Od 2015 roku prognozowana jest nadwyżka budżetowa. Wysokość ww. nadwyżki uległa zmianie w związku z uaktualnieniem prognozowanych dochodów i wydatków budżetu. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłaty kredytów.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1)

Wydatki 2013 roku należy zwiększyć o kwotę 5.913,07 zł. w związku ze zmianami w planach wynagrodzeń w UG i jednostkach budżetowych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (kol. 11.2)

Wydatki 2013 roku należy zwiększyć o kwotę 17.749,37 zł. m.in. w związku ze zmianami dotyczącymi planu wynagrodzeń i funduszu socjalnego.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (kol. 11.3, 11.3.1 i 11.3.2)

Ww. pozycja ulega zmniejszeniu w 2013 roku o kwotę 621.019,01 zł. w tym bieżące 20.000 zł., majątkowe 601.019,01 zł.

W 2014 roku wydatki zmniejszają się o łączną kwotę: 3.791.634,19 zł., w tym bieżące 20.625 zł. i majątkowe 3.812.259,19 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4)

Zmiany dotyczą 2013 i 2014 roku.

W 2013 roku zmniejszają się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 496.637,01 zł. na zadaniach:

- „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck” - 494.718,39 zł.

- "Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów" – 1.918,62 zł.

W 2014 roku zmniejszają się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 3.812.259,19 zł. na zadaniach:

- zmniejszenia: na zadaniu - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck” - 4.047.803,40 zł.

- zwiększenia: na zadaniach:

- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wincentów” 93.843,45 zł.

- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały” 43.755,25 zł.

- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie” – 14.000 zł.,

- "PT odcinka wodociągu Zofiówka-Zdwórz" – 2.500 zł

- Budowa przyłączy kanalizacyjnych – 79.526,89 zł.

- Budowa obiektu socjalnego we wsi Władysławów – 1.918,62 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2013 roku wynosić będą 4.932.210,92 zł., a w 2014 roku – 7.354.856,36 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

W 2013 roku wydatki na zadania nowe zmniejszają się o 124.882 zł. (zdjęcie wydatków dotyczących budowy przyłączy o 110.587 zł. oraz wydatków dotyczących "Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie – 14.000 zł., zmniejszenie wydatków dotyczący dokumentacji technicznej budowy placów zabaw o 295 zł.

Zmiany w wysokości prognozowanych wydatków na nowe inwestycje od 2014 roku wynikają z uaktualnienia planu dochodów bieżących, wydatków bieżących, spłat kredytów i kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.1)

W 2013 roku zwiększają się dochody bieżące o 992,18 zł. w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych w 2012 roku dotyczącą realizacji projektu „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin ZGRP”.

Na 2014 rok zaplanowano dochody w kwocie 22.669,06 zł. jako refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku w ramach projektu "Doposażenie i wyposażenie Sali dydaktycznej SSM – Zielonej Szkoły w Sendeniu oraz zakup rowerów" – wniosek o dofinansowanie został złożony i przeszedł wstępną kwalifikację.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.2)

W 2013 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.799,62 zł. i dotyczy zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck”.

W 2014 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.997.263,64 zł. i dotyczy zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck” tj. do kwoty 4.467.295,87 zł. (w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego zadania).

W 2013 roku dochody majątkowe z UE wyniosą 4.213.564,09 zł., w 2014 roku – 4.467.295,87 zł., a w 2015 roku – 460.367 zł. (refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku dotycząca projektu kanalizacyjnego i budowy placów zabaw). Na budowę placów zabaw w Wincentowie i Sendeniu zostały złożone wnioski i przeszły wstępną kwalifikację.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.3)

Na 2014 rok planuje się zwiększenie wydatków na wyposażenie Zielonej Szkoły w związku z planowaną realizacją projektu dofinansowywanego z Programu Leader+ w ramach PROW (wniosek uzyskał wstępną kwalifikację) – 34.853,67 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.4).

2013 rok

Zmniejszenie wydatków o 455.628,84 zł. w związku z realizacją zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck”.

2014 rok

Zmniejszenie o 3.913.422,61 zł. Zmiany dotyczą:

- ograniczenia w 2014 roku zakresu realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck” o 4.047.803,40 zł.

Ponadto z kwot przeznaczonych na zadanie kanalizacyjne wydzielono wydatki dotyczące zadania, które nie dotyczą zakresu współfinansowanego z UE w kwocie 66.833,37 zł. w 2013 roku i 222.593,74 zł. w 2014 roku.

- wprowadzenia zadań dotyczących budowy w 2014 roku placu zabaw w Wincentowie (2013 – 852,50 zł., 2014 – 93.843,45 zł.) i Sendeniu Małym (2013 – 852,50 zł., 2014 – 43.755,25 zł.).

Kwota wydatków majątkowych na projekty unijne zawiera również dotacje na projekty unijne w wysokości 20.372,26 zł.

Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kol. 14.1)

Spląty dostosowano do wysokości faktycznie zaciągniętych zobowiązań. Spląty rat kredytów wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych dotyczą spląty kredytów zaciągniętych w 2010 i 2011 roku oraz kredytów zaciągniętych w 2013 roku tj. kredytu zaciągniętego w 2013 roku w związku z wcześniejszą splatą kredytu z 2012 roku – 1.250.000 zł. i kredytu zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 1.280.000 zł. tj. o 400.000 zł. mniej niż planowano.

Projekt uchwały zawiera następujące zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. W części 1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki majątkowe – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwojskiego w gminie Łąck”. łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 4.542.521,79 zł. tj. do kwoty 12.311.312,08 zł, limit wydatków 2013 roku zmniejszyć o 494.718,39 zł. i jednocześnie zmniejszyć w 2014 roku o kwotę 4.047.803,40 zł. Zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 4.550.885,84 zł. tj. do kwoty 2.751.309,24 zł.
2. W części 1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wincentów” – okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe – 94.695,95 zł. limit 2013 – 852,50 zł., limit 2014 – 93.843,45 zł., limit zobowiązań – 93.843,45 zł.
3. W części 1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały” - okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe – 44.607,75 zł., limit 2013 – 852,50 zł., limit 2014 – 43.755,25 zł., limit zobowiązań – 43.755,25 zł.
4. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie” – okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe – 14.000 zł., limit 2013 – 0 zł., limit 2014 – 14.000 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
5. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – wprowadzić zadanie „ PT odcinka wodociągu Zofiówka – Zdwoń” – okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe – 7.000 zł., limit 2013 – 4.500 zł., limit 2014 – 2.500 zł., limit zobowiązań – 2.500 zł.

6. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck” – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 31.060,11 zł., limit 2013 roku zmniejszyć o 110.587 zł. do 0 zł., limit 2014 roku zwiększyć o 79.526,89 zł. tj. do kwoty 170.007,89 zł., limit zobowiązań zwiększyć do kwoty 170.007,89 zł.
7. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – zadanie „Budowa obiektu socjalnego we wsi Władystawów” – okres realizacji 2012-2014, limit 2013 – zmniejszyć o 1.918,62 zł., limit 2014 - 1.918,62 zł., limit zobowiązań – 0 zł.
8. W części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – zadanie „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę i zakup energii elektrycznej – redukcja kosztów energii elektrycznej – zmniejszyć limit w 2013 o 5.000 zł. do 0 zł., zwiększyć limit w 2014 roku o 5.000 zł. do 11.000 zł., limit zobowiązań 0 zł.
9. W części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – zadanie „Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck” zmniejszyć limit w 2013 o 15.000 zł. do 0 zł., zwiększyć limit w 2014 roku o 15.000 zł. do 65.190 zł.
10. W części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące – wprowadza się zadanie „Raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łącku” - okres realizacji 2014-2018, łączne nakłady finansowe – 3.125 zł., limit 2014 – 625 zł., limit 2015 – 625 zł., limit 2016 – 625 zł., limit 2017 – 625 zł., limit 2018 – 625 zł., limit zobowiązań – 3.125 zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Lech Drohomirecki