

**Uchwała Nr VI/47/11
Rady Gminy Łękawica
z dnia 4 maja 2011 r.**

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łękawica
na lata 2011 – 2022**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) w związku z art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) oraz art.art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) w związku z ar.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych **Rada Gminy Łękawica uchwala ,**
co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/32/11 Rady Gminy Łękawica z dnia 23 lutego 2011 r. „w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2011-2022” wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

1) w kolumnie dotyczącej prognozy 2011 r. zmianie ulegają:

- wiersz Nr 1 - dochody ogółem: + 3.100 zł.,
- wiersz Nr 1a - dochody bieżące: - 2.490 zł.,
- wiersz Nr 1b - dochody majątkowe : + 5.590 zł.,
- wiersz Nr 2 - wydatki bieżące : - 183.357 zł.,
- wiersz Nr 3 – różnica (1-2) : + 186.457 zł.,
- wiersz Nr 6 – środki do dyspozycji : + 186.457 zł.,
- wiersz Nr 9 – środki do dyspozycji : + 186.457 zł.,
- wiersz Nr 10 – wydatki majątkowe: + 186.457 zł.,
- wiersz Nr 19 – wydatki bieżące razem: - 183.357 zł.,
- wiersz Nr 20 – wydatki ogółem: + 3.100 zł.,

2) w kolumnie dotyczącej prognozy 2012 r. zmianie ulegają:

- wiersz Nr 2 – wydatki bieżące: - 124.000 zł.,
- wiersz Nr 3 – różnica (1-2): + 124.000 zł.,
- wiersz Nr 6 – środki do dyspozycji : + 124.000 zł.,
- wiersz Nr 9 – środki do dyspozycji: + 124.000 zł.,
- wiersz Nr 10 – wydatki majątkowe : + 124.000 zł.,
- wiersz Nr 10a – wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp: + 24.000 zł.,
- wiersz Nr 15a –maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp:+ 0,28%
- wiersz Nr 19 – wydatki bieżące razem : - 124.000 zł.,

- 3) w wierszu Nr 15a - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp zmianie ulegają wskaźniki dla prognozy 2013 roku: + 0,49%, dla prognozy 2014 roku: + 0,48%, dla prognozy 2015 roku: + 0,20%.

Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” zmianie ulega załącznik Nr 1 „Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp(UE)” poprzez wzrost wartości zadania Nr 1 „*Kanalizacja sanitarna: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica – sołectwa: Łękawica – część I, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki*” o kwotę 24.000 zł., w tym w roku 2012 o kwotę 24.000 zł. W zadaniu tym wzrasta również limit zobowiązań o kwotę 24.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura

Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
3 204 140,00	12 476 917,00	12 558 209,00	12 999 783,00	13 457 197,00	13 931 030,00	14 348 961,00	14 779 430,00	15 222 813,00
1 776 640,00	12 226 917,00	12 558 209,00	12 999 783,00	13 457 197,00	13 931 030,00	14 348 961,00	14 779 430,00	15 222 813,00
1 427 500,00	250 000,00	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
1 071 772,00	11 174 763,00	11 391 643,00	11 605 252,00	11 853 915,00	12 082 231,00	12 248 239,00	12 476 979,00	12 668 494,00
1 256 863,00	5 362 000,00	5 469 240,00	5 578 625,00	5 690 198,00	5 847 002,00	5 920 082,00	6 038 483,00	6 159 253,00
566 600,00	1 597 932,00	1 629 891,00	1 662 489,00	1 695 739,00	1 729 653,00	1 764 247,00	1 799 531,00	1 835 522,00
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	0,00	0,00	0,00
132 368,00	1 302 154,00	1 166 566,00	1 394 531,00	1 603 282,00	1 848 799,00	2 100 722,00	2 302 451,00	2 554 319,00
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	0,00	0,00	0,00
132 368,00	1 302 154,00	1 166 566,00	1 394 531,00	1 603 282,00	1 848 799,00	2 100 722,00	2 302 451,00	2 554 319,00
552 939,00	549 069,00	523 846,00	757 249,00	989 852,00	1 281 035,00	1 351 618,00	1 180 651,00	559 707,00
350 000,00	280 000,00	300 000,00	572 780,00	877 200,00	1 217 200,00	1 271 600,00	1 144 449,00	527 322,00
202 939,00	269 069,00	223 846,00	184 469,00	112 652,00	63 835,00	80 018,00	36 202,00	32 385,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579 429,00	753 085,00	642 720,00	637 282,00	613 430,00	567 764,00	749 104,00	1 121 800,00	1 994 612,00
091 429,00	753 085,00	642 720,00	637 282,00	613 430,00	567 764,00	749 104,00	1 121 800,00	1 994 612,00
050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 000,00	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
190 551,00	5 910 551,00	5 610 551,00	5 037 771,00	4 160 571,00	2 943 371,00	1 671 771,00	527 322,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4,19%	4,40%	4,17%	5,83%	7,36%	9,20%	9,42%	7,99%	3,68%
4,71%	4,61%	4,29%	5,86%	7,70%	9,30%	11,07%	12,66%	14,07%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,19%	4,40%	4,17%	5,83%	7,36%	9,20%	9,42%	7,99%	3,68%
46,88%	47,37%	44,68%	38,75%	30,92%	21,13%	11,65%	3,57%	0,00%
174 711,00	11 443 832,00	11 615 489,00	11 789 721,00	11 966 567,00	12 146 066,00	12 328 257,00	12 513 181,00	12 700 879,00
66 140,00	12 196 917,00	12 258 209,00	12 427 003,00	12 579 997,00	12 713 830,00	13 077 361,00	13 634 981,00	14 695 491,00
62 000,00	280 000,00	300 000,00	572 780,00	877 200,00	1 217 200,00	1 271 600,00	1 144 449,00	527 322,00
12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	280 000,00	300 000,00	572 780,00	877 200,00	1 217 200,00	1 271 600,00	1 144 449,00	527 322,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 2 do Wykazu Przedsiębiorstw do WPF

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Wykazu Przedsięwzięć do WPF

Wykaz umów, 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

Wykaz emów, 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														
LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Plan zagospodarowania przestrzennego	71004	Urząd Gminy Łekawica	2010	bieżące	środ. влас. бież.								0
					144 448	środ. влас. maj.								
					majątkowe	środ. inne бież.								
					0	środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie бieżące	0	108 336						
2				2012	144 448	łącznie majątkowe	0	108 336	36 112	0	0	0	0	
					bieżące	środ. влас. бież.		0	0	0	0	0		
					majątkowe	środ. влас. maj.								
					0	środ. inne бież.								
					0	środ. inne maj.								
3					Ogółem	łącznie бieżące	0	0	0	0	0	0	0	
					0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0		
					bieżące	środ. влас. бież.								
					majątkowe	środ. влас. maj.								
					0	środ. inne бież.								
4					0	środ. inne maj.								
					łącznie бieżące	0	0	0	0	0	0	0		
					0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0		
					bieżące	środ. влас. бież.								
					majątkowe	środ. влас. maj.								
5					0	środ. inne бież.								
					0	środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie бieżące	0	0	0	0	0	0		
					0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0		
					bieżące	środ. влас. бież.								
6					0	środ. влас. maj.								
					majątkowe	środ. inne бież.								
					0	środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie бieżące	0	0	0	0	0	0		
					0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0		

PRZEWODNICĄCY RADY
Bronisław Stachura

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2011 – 2022 Gminy Łękawica**

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2011 – 2022 , w tym:

- limity wydatków planowane w poszczególnych latach do roku 2014 , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- prognozę kwoty długu do roku 2022 – na okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie 3 %, w tym:

- dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2013-2015 wzrost na poziomie 4%, w pozostałych na poziomie 3 %,
- subwencje z budżetu państwa - wzrost na poziomie 4 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące – wzrost corocznie o 3 %,
- środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące zaplanowano do roku 2015 zgodnie z planowaną realizacją zadań.

Dochody majątkowe zaplanowano do roku 2015, w tym:

- planowane w 2011 roku dochody ze sprzedaży mieszkań w wysokości 235.141 zł. oraz w 2012 roku dochody z planowanej sprzedaży budynku w Kocierzu Rychwałdzkim w wysokości 1.276.000 zł.,
- dotacje na inwestycje zaplanowano do roku 2015, z czego w latach 2011-2012 zaplanowano dotację w wysokości łącznej 8.550.000 zł. na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 945,
- środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje zaplanowano do roku 2014, zgodnie z podpisanymi umowami lub planowanymi do realizacji zadaniami.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących corocznie o 1,5 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowych do zaciągnięcia. W 2010 roku zaciągnięto pożyczki w WFOŚiGW na kanalizację, termomodernizację budynku SP w Łękawicy i budowę stacji ZUK - istnieje możliwość umorzenia części tych pożyczek, z tym, że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat wraz z odsetkami.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu o 2% w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W związku z wysoką kwotą zadłużenia poza przychodami w roku 2011 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów w następnych latach.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek, bez uwzględnienia możliwych umorzeń pożyczek z WFOŚiGW.

Kwota długu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu.

W latach 2011 -2016 wykazano kwoty wyłączeń z art.243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp dotyczące splat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami zawartymi na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 w okresie ich realizacji.

Wprowadzając zmiany do WPF uaktualniono prognozę roku 2011 zgodnie z zarządzeniem Wójta Nr 36/11 oraz uchwałą Nr VI/46/11 Rady Gminy z dnia 4 maja 2011 r. oraz dokonano zmiany wartości przedsięwzięć planowanych do realizacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bronisław Stachura

