

**Uchwała Nr XI/79/11  
Rady Gminy Łękawica  
z dnia 26 października 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. załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” 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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/79/11 Rady Gminy Łękawica z dnia 26.10.2011 r.

Sposób finansowania spłaty długu: w roku 2011 - z dochodów własnych w wysokości 618.812 zł., ze zwrotów środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 252.843 zł. oraz ze środków przekazanych przez ARiMR- pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 525.425 zł. W latach 2012 - 2022 spłata długu będzie finansowana z dochodów własnych.

| Rok  | Dochody<br>ogółem, | z tego:            |                      |                         | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>pożyczek oraz<br>wymienianych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:  |  |                                      |   |   |
|------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---|---|
|      |                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku |  | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowaniem<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń, | w tym:  |   |
|      |                    |                    |                      |                         |  |   |  |                                      | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |
|      | 1                  | 1a                 | 1b                   | 1c                      | 2  | 2a  | 2b   | 2c                                   | 2d  | 2e  |
| 2011 | 19 004 655,00      | 11 466 374,00      | 7 538 281,00         | 0,00                    | 10 846 508,00  | 5 105 846,00  | 1 490 294,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 570 798,00  |
| 2012 | 23 314 821,00      | 12 211 831,00      | 11 102 990,00        | 1 276 000,00            | 10 804 354,00  | 5 052 733,00  | 1 505 767,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 489 478,00  |
| 2013 | 17 005 158,00      | 11 628 046,00      | 5 377 112,00         | 0,00                    | 10 701 144,00  | 5 153 787,00  | 1 535 883,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 100 000,00  |
| 2014 | 13 962 348,00      | 11 948 039,00      | 2 014 309,00         | 0,00                    | 10 849 364,00  | 5 256 863,00  | 1 566 600,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| 2015 | 12 648 461,00      | 12 398 461,00      | 250 000,00           | 0,00                    | 11 028 329,00  | 5 362 000,00  | 1 597 932,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| 2016 | 12 832 749,00      | 12 832 749,00      | 0,00                 | 0,00                    | 11 224 117,00  | 5 469 240,00  | 1 629 891,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| 2017 | 13 282 559,00      | 13 282 559,00      | 0,00                 | 0,00                    | 11 424 325,00  | 5 578 625,00  | 1 662 489,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| 2018 | 13 748 457,00      | 13 748 457,00      | 0,00                 | 0,00                    | 11 633 879,00  | 5 690 198,00  | 1 695 739,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| 2019 | 14 231 028,00      | 14 231 028,00      | 0,00                 | 0,00                    | 11 836 024,00  | 5 847 002,00  | 1 729 653,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| 2020 | 14 657 959,00      | 14 657 959,00      | 0,00                 | 0,00                    | 12 019 799,00  | 5 920 082,00  | 1 764 247,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| 2021 | 15 097 697,00      | 15 097 697,00      | 0,00                 | 0,00                    | 12 204 242,00  | 6 038 483,00  | 1 799 531,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| 2022 | 15 550 628,00      | 15 550 628,00      | 0,00                 | 0,00                    | 12 403 396,00  | 6 159 253,00  | 1 835 522,00                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |

| Rok  | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym:<br>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:  |                                  |
|------|---------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
|      |               |  |  |   |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
|      | 3             | 4  | 4a   | 5   | 6                            | 7                      | 7a   | 7b                               |
| 2011 | 8 158 147,00  | 608 331,00   | 0,00   | 0,00  | 8 766 478,00                 | 1 497 080,00           | 1 397 080,00   | 100 000,00                       |
| 2012 | 12 510 467,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 12 510 467,00                | 1 785 296,00           | 1 639 650,00   | 145 646,00                       |
| 2013 | 6 304 014,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 6 304 014,00                 | 818 777,00             | 669 921,00   | 148 856,00                       |
| 2014 | 3 112 984,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 112 984,00                 | 801 386,00             | 638 000,00   | 163 386,00                       |
| 2015 | 1 620 132,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 620 132,00                 | 900 383,00             | 750 771,00   | 149 612,00                       |
| 2016 | 1 608 632,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 608 632,00                 | 865 121,00             | 743 628,00   | 121 493,00                       |
| 2017 | 1 858 234,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 858 234,00                 | 964 211,00             | 872 742,00   | 91 469,00                        |
| 2018 | 2 114 578,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 114 578,00                 | 916 222,00             | 861 570,00   | 54 652,00                        |
| 2019 | 2 395 004,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 395 004,00                 | 227 806,00             | 199 971,00   | 27 835,00                        |
| 2020 | 2 638 160,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 638 160,00                 | 221 989,00             | 199 971,00   | 22 018,00                        |
| 2021 | 2 893 455,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 893 455,00                 | 290 949,00             | 272 747,00   | 18 202,00                        |
| 2022 | 3 147 232,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 147 232,00                 | 122 398,00             | 120 013,00   | 2 385,00                         |

| Rok  | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:   | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|
|      |  |                                      |                      | wydatki<br>majątkowe<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>u.f.p |  |                                       |
|      | 8  | 9                                    | 10                   | 10a  | 11   | 12                                    |
| 2011 | 0,00   | 7 269 398,00                         | 9 740 173,00         | 5 925 261,00   | 2 470 775,00   | 0,00                                  |
| 2012 | 0,00   | 10 725 171,00                        | 11 725 171,00        | 11 725 171,00  | 1 000 000,00   | 0,00                                  |
| 2013 | 0,00   | 5 485 237,00                         | 6 385 237,00         | 6 385 237,00   | 900 000,00   | 0,00                                  |
| 2014 | 0,00   | 2 311 598,00                         | 2 711 598,00         | 2 711 598,00   | 400 000,00   | 0,00                                  |
| 2015 | 0,00   | 719 749,00                           | 719 749,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2016 | 0,00   | 743 511,00                           | 743 511,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2017 | 0,00   | 894 023,00                           | 894 023,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2018 | 0,00   | 1 198 356,00                         | 1 198 356,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2019 | 0,00   | 2 167 198,00                         | 2 167 198,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2020 | 0,00   | 2 416 171,00                         | 2 416 171,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2021 | 0,00   | 2 602 506,00                         | 2 602 506,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2022 | 0,00   | 3 024 834,00                         | 3 024 834,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |

| Rok  | Kwota długu  | w tym:  |  | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez ist<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłat zobowiązań<br>do dochodów | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty<br>z art. 243 ufp | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 | Relacja (Db-<br>Wb+Dsm)/Do, o<br>której mowa w<br>art. 243 w danym<br>roku | Spełnienie<br>wskaźnika spłaty<br>z art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp |
|------|--------------|---|--|--|---|---|---|--|--|
|      |              | łączna kwota<br>wyłączeń z art.<br>243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 170<br>ust. 3 sufp | kwota wyłączeń<br>z art. 243 ust. 3<br>pkt 1 ufp oraz<br>art. 169 ust. 3<br>sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |  |   |   |   |  |  |
|      | 13           | 13a   | 13b  | 14   | 15  | 15a   | 15b   | 15c  | 16   |
| 2011 | 4 668 984,00 | 829 316,00  | 950 679,00   | 0,00   | 7,88%   | 12,50%  | 7,88%   | 2,74%  | TAK  |
| 2012 | 4 029 334,00 | 293 650,00  | 1 122 966,00   | 0,00   | 7,66%   | 7,83%   | 7,66%   | 10,89%   | TAK  |
| 2013 | 4 259 413,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4,81%   | 8,88%   | 4,81%   | 4,58%  | TAK  |
| 2014 | 4 021 413,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5,74%   | 6,07%   | 5,74%   | 6,70%  | TAK  |
| 2015 | 3 270 642,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7,12%   | 7,39%   | 7,12%   | 9,65%  | TAK  |
| 2016 | 2 527 014,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6,74%   | 6,98%   | 6,74%   | 11,59%   | TAK  |
| 2017 | 1 654 272,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7,26%   | 9,31%   | 7,26%   | 13,30%   | TAK  |
| 2018 | 792 702,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6,66%   | 11,51%  | 6,66%   | 14,98%   | TAK  |
| 2019 | 592 731,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1,60%   | 13,29%  | 1,60%   | 16,63%   | TAK  |
| 2020 | 392 760,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1,51%   | 14,97%  | 1,51%   | 17,85%   | TAK  |
| 2021 | 120 013,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1,93%   | 16,49%  | 1,93%   | 19,04%   | TAK  |
| 2022 | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,79%   | 17,84%  | 0,79%   | 20,22%   | TAK  |

| Rok  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
|      | 17   | 18   | 19                             | 20                     | 21                     | 21a   | 22                         | 23                        |
| 2011 | 2,88%  | 20,20%   | 10 946 508,00                  | 20 686 681,00          | -1 682 026,00          | 519 866,00                                      | 3 079 106,00               | 1 397 080,00              |
| 2012 | 2,84%  | 16,02%   | 10 950 000,00                  | 22 675 171,00          | 639 650,00             | 1 261 831,00                                    | 1 000 000,00               | 1 639 650,00              |
| 2013 | 4,81%  | 25,05%   | 10 850 000,00                  | 17 235 237,00          | -230 079,00            | 778 046,00                                      | 900 000,00                 | 669 921,00                |
| 2014 | 5,74%  | 28,80%   | 11 012 750,00                  | 13 724 348,00          | 238 000,00             | 935 289,00                                      | 400 000,00                 | 638 000,00                |
| 2015 | 7,12%  | 25,86%   | 11 177 941,00                  | 11 897 690,00          | 750 771,00             | 1 220 520,00                                    | 0,00                       | 750 771,00                |
| 2016 | 6,74%  | 19,69%   | 11 345 610,00                  | 12 089 121,00          | 743 628,00             | 1 487 139,00                                    | 0,00                       | 743 628,00                |
| 2017 | 7,26%  | 12,45%   | 11 515 794,00                  | 12 409 817,00          | 872 742,00             | 1 766 765,00                                    | 0,00                       | 872 742,00                |
| 2018 | 6,66%  | 5,77%  | 11 688 531,00                  | 12 886 887,00          | 861 570,00             | 2 059 926,00                                    | 0,00                       | 861 570,00                |
| 2019 | 1,60%  | 4,17%  | 11 863 859,00                  | 14 031 057,00          | 199 971,00             | 2 367 169,00                                    | 0,00                       | 199 971,00                |
| 2020 | 1,51%  | 2,68%  | 12 041 817,00                  | 14 457 988,00          | 199 971,00             | 2 616 142,00                                    | 0,00                       | 199 971,00                |
| 2021 | 1,93%  | 0,79%  | 12 222 444,00                  | 14 824 950,00          | 272 747,00             | 2 875 253,00                                    | 0,00                       | 272 747,00                |
| 2022 | 0,79%  | 0,00%  | 12 405 781,00                  | 15 430 615,00          | 120 013,00             | 3 144 847,00                                    | 0,00                       | 120 013,00                |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Bronisław Stachura

Wykaz Przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/11 Rady Gminy z dnia 26 października 2011 r.

Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/32/11 (WPF) z dnia 23 lutego 2011 r.

| Nazwa przedsięwzięcia i cel   | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |           |           |      |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|---|--------------------------|---|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------------------|
|   |                          | 2011                                    | 2012       | 2013      | 2014      | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |                  |
| Przedsięwzięcia ogółem, w tym:  | 32 213 591               | 6 496 059                               | 12 214 649 | 6 485 237 | 2 711 598 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 18 341 144       |
| wydatki bieżące   | 1 319 285                | 570 798                                 | 489 478    | 100 000   | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                  |
| wydatki majątkowe   | 30 894 306               | 5 925 261                               | 11 725 171 | 6 385 237 | 2 711 598 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                  |
| 1. Programy, projekty lub zadania (razem):  | 32 069 143               | 6 387 723                               | 12 178 537 | 6 485 237 | 2 711 598 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 18 341 144       |
| wydatki bieżące (razem)   | 1 174 837                | 462 462                                 | 453 366    | 100 000   | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                  |
| wydatki majątkowe (razem)   | 30 894 306               | 5 925 261                               | 11 725 171 | 6 385 237 | 2 711 598 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                  |
| a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE) (Załącznik Nr 1)   | 22 228 079               | 4 971 911                               | 7 618 537  | 2 885 237 | 2 711 598 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10 168 231       |
| wydatki bieżące   | 959 206                  | 446 831                                 | 353 366    | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                  |
| wydatki majątkowe   | 21 268 873               | 4 525 080                               | 7 265 171  | 2 885 237 | 2 711 598 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                  |
| b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)  | 0                        | 0                                       | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| wydatki bieżące   | 0                        | 0                                       | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                  |
| wydatki majątkowe   | 0                        | 0                                       | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                  |
| c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe) - Załącznik Nr 2  | 9 841 064                | 1 415 812                               | 4 560 000  | 3 600 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8 172 913        |
| wydatki bieżące   | 215 631                  | 15 631                                  | 100 000    | 100 000   | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                  |
| wydatki majątkowe   | 9 625 433                | 1 400 181                               | 4 460 000  | 3 500 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                  |
| 2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok) Załącznik Nr 3 | 144 448                  | 108 336                                 | 36 112     | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| wydatki bieżące   | 144 448                  | 108 336                                 | 36 112     | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                  |
| wydatki majątkowe   | 0                        | 0                                       | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                  |
| 3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)   | 0                        | 0                                       | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| niepodlegające wyłączeniu ze wskaznika  | 0                        | 0                                       | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                  |
| podlegające wyłączeniu ze wskaznika   | 0                        | 0                                       | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                  |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Bronisław Stachura

[illegible]





Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów (Programy pozostałe)

Załącznik Nr 2 do Wykazu Przedsięwzięć do WPF

| 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 zobowiązany |
|-----|--|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|---|-------------------|
|     |  |                                |   |                  |                          |                     |                               | 2011                                    | 2012    | 2013      | 2014      | 2015      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |   |                   |
|     |  |                                |   |                  |                          |                     |                               |   |         |           |           |           |      |      |      |      |   |                   |
| 1   | "Moje Boisko- ORLIK 2012"<br>Cel: aktywne uprawianie sportu przez dzieci i młodzież oraz rozwój fizyczny.                                | 92601                          | Urząd Gminy w Łękawicy                    | 2011             | bieżące                  | śród. влас. бież.   |                               | 0                                       | 0       | 0         |           |           |      |      |      |      |   |                   |
|     |  |                                |   |                  | 0                        | śród. влас. maj.    |                               |   | 14 000  | 320 000   | 0         |           |      |      |      |      |   |                   |
|     |  |                                |   |                  | majątkowe                | bud. państw. бież.  |                               |   |         |           |           |           |      |      |      |      |   |                   |
|     |  |                                |   |                  | 1 000 000                | śród. inne бież.    |                               |   |         | 13 000    | 320 000   | 0         |      |      |      |      |   |                   |
|     |  |                                |   |                  | Ogółem                   | śród. inne maj.     |                               |   |         |           |           | 0         |      |      |      |      |   |                   |
| 2   | Usunięcie azbestu w Gminie Łękawica. Cel: wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu      | 15095                          | Urząd Gminy w Łękawicy                    | 2011             | bieżące                  | śród. влас. бież.   |                               | 0                                       | 0       | 0         |           |           |      |      |      |      |   |                   |
|     |  |                                |   |                  | 215 631                  | śród. влас. maj.    |                               |   | 5 631   |           |           |           |      |      |      |      |   |                   |
|     |  |                                |   |                  | majątkowe                | bud. państw. maj.   |                               |   |         |           |           |           |      |      |      |      |   |                   |
|     |  |                                |   |                  | 0                        | śród. inne бież.    |                               |   | 0       | 50 000    | 50 000    | 0         |      |      |      |      |   |                   |
|     |  |                                |   |                  | Ogółem                   | łącznie бieżące     |                               | 0                                       | 15 631  | 100 000   | 100 000   | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |                   |
| 3   | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 946. Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi  | 60013                          | Urząd Gminy w Łękawicy                    | 2013             | bieżące                  | śród. влас. бież.   |                               | 0                                       | 0       | 0         |           |           |      |      |      |      |   |                   |
|     |  |                                |   |                  | 0                        | śród. влас. maj.    |                               |   |         |           |           |           |      |      |      |      |   |                   |
|     |  |                                |   |                  | majątkowe                | bud. państw. бież.  |                               |   |         |           |           |           |      |      |      |      |   |                   |
|     |  |                                |   |                  | 7 596 763                | śród. inne бież.    |                               |   |         |           |           |           |      |      |      |      |   |                   |
|     |  |                                |   |                  | Ogółem                   | śród. inne maj.     |                               |   | 236 582 | 1 560 181 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |                   |
| 4   | System buforowy oczyszczalni ścieków w Łękawicy. Cel: wyrównanie ilości dopływających ścieków do procesu technologicznego w oczyszczalni | 01010                          | Urząd Gminy w Łękawicy                    | 2013             | bieżące                  | śród. влас. бież.   |                               | 28 670                                  | 0       | 100 000   |           |           |      |      |      |      |   |                   |
|     |  |                                |   |                  | 0                        | śród. влас. maj.    |                               |   |         |           |           |           |      |      |      |      |   |                   |
|     |  |                                |   |                  | majątkowe                | bud. państw. бież.  |                               |   |         |           |           |           |      |      |      |      |   |                   |
|     |  |                                |   |                  | 1 028 670                | śród. inne бież.    |                               |   |         |           |           |           |      |      |      |      |   |                   |
|     |  |                                |   |                  | Ogółem                   | śród. inne maj.     |                               |   |         |           |           |           |      |      |      |      |   |                   |
| 5   |  |                                |   | 2013             | bieżące                  | śród. влас. бież.   |                               | 0                                       | 0       | 0         |           |           |      |      |      |      |   |                   |
|     |  |                                |   |                  | 0                        | śród. влас. maj.    |                               |   |         |           |           |           |      |      |      |      |   |                   |
|     |  |                                |   |                  | majątkowe                | bud. państw. бież.  |                               |   |         |           |           |           |      |      |      |      |   |                   |
|     |  |                                |   |                  | 0                        | śród. inne бież.    |                               |   |         |           |           |           |      |      |      |      |   |                   |
|     |  |                                |   |                  | Ogółem                   | śród. inne maj.     |                               |   |         |           |           |           |      |      |      |      |   |                   |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Bronisław Stachura

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
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.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat 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 – spłata długu.

W latach 2011 -2016 wykazano kwoty wyłączeń z art.243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp dotyczące spłat 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.

### **Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 4 maja 2011 roku:**

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

### **Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 22 czerwca 2011 roku:**

- skorygowano wielkości dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych do zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Nr 40/11 z dnia 10.05.2011 r. i Nr 43/11 z dnia 30.05.2011 r. oraz Uchwałą Rady Gminy z dnia 22.06.2011r.,
- zmniejszeniu uległy przychody budżetu o kwotę 84.150 zł.,
- zmniejszeniu uległa kwota długu w prognozie na lata 2011 – 2021 o kwotę 84.150 zł. w każdym roku,
- zmniejszeniu uległa spłata długu w roku 2022 o kwotę 84.150 zł.,
- zmianie uległy kwoty wydatków bieżących i majątkowych objęte limitem art.226 ust. 4 ufp w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy z dnia 22.06.2011 r. w „Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” w latach 2011-2013,
- wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany wskaźników procentowych w poszczególnych latach.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zmieniono:

1. w załączniku Nr 1 do wykazu:

- zwiększono wartość zadania Nr 1 „Kanalizacja sanitarna” o kwotę 17.000 zł. w roku 2011,
- w zadaniu Nr 4 „Dom Wiejski w Kocierzu R.” zwiększono wydatki w roku 2011 o kwotę 3.850 zł. zmniejszając wydatki o tę samą wartość w roku 2012,
- w zadaniu Nr 7 „Efektywna pomoc społeczna w gminie Łękawica” zmniejszono wydatki roku 2011 o kwotę 13.676 zł.,
- w zadaniu Nr 10 „Wodociąg Kocierz Rychwałdzki” zmniejszono całą wartość zadania do kwoty 12.000 zł. w roku 2011, skreślając jednocześnie wydatki w roku 2012 i 2013,

2. w załączniku Nr 2 do wykazu:

- zwiększono wartość zadania Nr 2 „Usuwanie azbestu w Gminie Łękawica” o kwotę 6.675 zł., zmianie uległy wydatki w tym zadaniu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

**Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 26 października 2011 roku:**

- skorygowano wielkości dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych do zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Wójta w okresie od 22.06.2011 oraz Uchwałami Rady Gminy z dnia 7.10.2011r. i 26.10.2011 r. oraz ich prognozę na poszczególne lata, przy zachowaniu ogólnych wskaźników wzrostu założonych na wstępie,
- przychody budżetu wzrosły w roku 2011 o kwotę 598.997 zł.,
- deficyt budżetu w roku 2011 wzrósł o kwotę 598.997 zł.,
- zmianie uległy kwoty wydatków bieżących i majątkowych objęte limitem art.226 ust. 4 ufp w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy z dnia 26.10.2011 r. w „Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” w latach 2011-2014,
- wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany wskaźników procentowych w poszczególnych latach,
- zmianie uległy kwoty planowanych kredytów i pożyczek w latach 2012-2014 oraz kwoty planowanych spłat zadłużenia w poszczególnych latach, co miało również wpływ na zmianę zadłużenia na koniec poszczególnych lat,

**Objaśnienia do zmian wprowadzonych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” :**

1. w załączniku Nr 1 do wykazu:

- w zadaniu Nr 3 „Budowa centrum integracji lokalnej w Łękawicy” zmieniono nazwę zadania - „Budowa Centrum Beskidu Małego w Gminie Łękawica – bazy około turystycznej zapewniającej sprawną obsługę ruchu turystycznego”, przesunięto

wydatki z roku 2011 na rok 2013 w wysokości 50.000 zł. oraz zmianie uległa ogólna wartość zadania i finansowanie w poszczególnych latach zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,

- zadanie Nr 4 „Dom wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim” otrzymało nową nazwę „Modernizacja części budynku komunalnego – Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim”, zwiększeniu uległa ogólna wartość zadania
- zadanie Nr 9 otrzymało nową nazwę „ Budowa zbiornika i sieci wodociągowej w gminie „IL – WODOCIĄG”, zwiększono jego wartość o kwotę 520.000 zł., w tym w roku 2011 – 20.000 zł., w roku 2012 – 500.000 zł., realizujący – ZUK Łękawica,
- dodano zadanie Nr 10 „Odnowa wsi – boiska Kocierz R. i Kocierz M” o łącznej wartości 637.996 zł., realizacja zadania w latach 2011-2012, w tym w roku 2011 – 8.960 zł., w roku 2012 – 600.000 zł.
- dodano zadanie Nr 11 „Budowa oświetlenia ulicznego przy głównej drodze prowadzącej do centrum wsi Łękawica i Okrajnik” o łącznej wartości 481.700 zł., w tym w roku 2011 – 93.807 zł., w roku 2012 – 387.893 zł.,
- uaktualniono limity zobowiązań.

## **2. w załączniku Nr 2 do wykazu:**

- w zadaniu Nr 1 „Moje boisko – ORLIK 2012” ograniczono okres realizacji zadania na lata 2011 -2012, w tym w roku 2011 – 40.000 zł., w roku 2012 – 960.000 zł.,
- zmniejszono wartość zadania Nr 2 „Usuwanie azbestu w Gminie Łękawica” o kwotę 1.044 zł., zmniejszono wydatki w roku 2011 o kwotę 71.044 zł., zwiększono wydatki w roku 2012 o kwotę 30.000 zł. oraz w roku 2013 o kwotę 40.000 zł.,
- zmniejszono wartość zadania Nr 3 „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 946” o kwotę 1.639.819 zł., w tym w roku 2011- o kwotę 1.639.819 zł., w latach 2011-2013 zmniejszono finansowanie zadania o 150.000 zł. w każdym roku ze środków własnych, zwiększając w ten sam sposób finansowanie zadania z innych środków,
- w zadaniu Nr 4 „System buforowy oczyszczalni ścieków w Łękawicy” zmniejszono wydatki w roku 2011 o kwotę 50.000 zł., zwiększając jednocześnie wydatki w roku 2012 o tę samą wartość,
- w zadaniach Nr 1-3 uaktualniono limity zobowiązań.