

**Uchwała Nr XIII/98/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica
na lata 2012 – 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. 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.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych **Rada Gminy Łękawica uchwala ,**
co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łękawica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i załącznikiem Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3.

Z dniem 31 grudnia 2011 roku traci moc uchwała Nr IV/32/11 Rady Gminy Łękawica z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2011 – 2022.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bronisław Stachura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/98/2011 Rady Gminy Łękawica z dnia 21 grudnia 2011 roku

Sposób finansowania spłaty długu: w roku 2012 - z dochodów własnych w wysokości 516.684 zł., ze zwrotów środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 772.285 zł. oraz ze środków przekazanych przez ARIMR- pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 350.681 zł. W latach 2013 - 2022 spłata długu będzie finansowana z dochodów własnych.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:						
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	10 241 379,00	9 847 501,00	199 069,00	393 878,00	19 693,00	317 798,00	9 017 771,00	4 420 408,00	1 224 551,00	0,00	0,00	358 690,00	0,00	
Wykonanie 2010	16 549 391,00	11 361 733,00	367 105,00	5 187 658,00	95 947,00	3 949 755,00	9 825 917,00	4 848 522,00	1 339 800,00	0,00	0,00	537 472,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	22 819 512,00	11 681 692,00	836 525,00	11 137 820,00	235 141,00	5 427 474,00	10 906 767,00	5 455 917,00	1 490 294,00	0,00	0,00	570 798,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	19 144 761,00	11 606 480,00	561 251,00	7 538 281,00	0,00	3 707 895,00	10 986 614,00	5 195 707,00	1 490 294,00	0,00	0,00	570 798,00	0,00	
2012	22 703 721,00	13 746 657,00	2 348 377,00	8 957 064,00	180 000,00	4 827 064,00	12 700 874,00	5 031 346,00	1 505 795,00	0,00	0,00	2 089 034,00	2 059 707,00	
2013	18 708 219,00	12 392 464,00	600 000,00	6 315 755,00	0,00	2 715 755,00	10 641 144,00	5 131 973,00	1 535 910,00	0,00	0,00	620 800,00	426 800,00	
2014	15 114 873,00	12 900 564,00	700 000,00	2 214 309,00	0,00	1 714 309,00	10 822 750,00	5 234 612,00	1 566 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	12 873 079,00	12 623 079,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 978 329,00	5 339 305,00	1 567 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	13 060 531,00	13 060 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 179 117,00	5 446 091,00	1 629 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 513 456,00	13 513 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404 325,00	5 555 012,00	1 662 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 982 413,00	13 982 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628 879,00	5 666 113,00	1 695 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 467 981,00	14 467 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836 024,00	5 779 435,00	1 729 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 970 760,00	14 970 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 019 799,00	5 895 024,00	1 764 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 491 372,00	15 491 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 204 242,00	6 012 924,00	1 799 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 030 462,00	16 030 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 403 396,00	6 133 163,00	1 835 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
			środki z UE*	1a1		1b	ze sprzedaży majątku		1c	1d	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formuła	[1a]+[1b]															

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto				
							kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup					przypadająca na dany rok budżetowy			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]								
Wykonanie 2009	1 223 608,00	755 525,00	0,00	0,00	0,00	1 979 133,00	809 041,00	754 056,00	0,00	54 985,00	54 985,00	0,00	1 170 092,00		
Wykonanie 2010	6 723 474,00	730 862,00	0,00	0,00	0,00	7 454 336,00	1 666 056,00	1 570 905,00	0,00	95 151,00	95 151,00	0,00	5 788 280,00		
Plan 3 kw. 2011	11 912 745,00	608 331,00	0,00	0,00	0,00	12 521 076,00	1 494 580,00	1 397 080,00	950 679,00	97 500,00	97 500,00	0,00	11 026 496,00		
Przewidywane wykonanie 2011	8 158 147,00	608 331,00	0,00	0,00	0,00	8 766 478,00	1 497 080,00	1 397 080,00	950 679,00	100 000,00	100 000,00	0,00	7 289 398,00		
2012	10 002 847,00	235 949,00	0,00	0,00	0,00	10 238 796,00	1 785 296,00	1 639 650,00	1 122 986,00	145 646,00	145 646,00	0,00	8 453 500,00		
2013	8 067 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 075,00	978 777,00	769 921,00	0,00	208 856,00	208 856,00	0,00	7 088 298,00		
2014	4 292 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 123,00	790 000,00	600 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	3 502 123,00		
2015	1 894 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 750,00	1 088 383,00	888 771,00	0,00	199 612,00	199 612,00	0,00	806 367,00		
2016	1 881 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 414,00	1 371 720,00	1 205 227,00	0,00	166 493,00	166 493,00	0,00	509 694,00		
2017	2 109 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 131,00	1 284 211,00	1 172 742,00	0,00	111 469,00	111 469,00	0,00	824 920,00		
2018	2 353 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 534,00	990 828,00	931 176,00	0,00	59 652,00	59 652,00	0,00	1 362 706,00		
2019	2 631 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 957,00	227 806,00	199 971,00	0,00	27 835,00	27 835,00	0,00	2 404 151,00		
2020	2 950 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 961,00	221 989,00	199 971,00	0,00	22 018,00	22 018,00	0,00	2 728 972,00		
2021	3 287 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 130,00	290 949,00	272 747,00	0,00	18 202,00	18 202,00	0,00	2 996 181,00		
2022	3 627 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 066,00	122 398,00	120 013,00	0,00	2 385,00	2 385,00	0,00	3 504 668,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	1 767 479,00	0,00	0,00	1 328 249,00	0,00	730 862,00	
Wykonanie 2010	7 339 975,00	0,00	0,00	2 160 027,00	0,00	608 332,00	
Plan 3 kw. 2011	12 898 274,00	0,00	0,00	1 871 778,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 740 173,00	1 400 181,00	0,00	2 470 775,00	1 682 026,00	0,00	0,00
2012	11 784 705,00	11 030 012,00	6 177 058,00	3 331 205,00	1 927 504,00	0,00	0,00
2013	7 088 298,00	7 088 298,00	3 586 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 502 123,00	2 711 598,00	2 711 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	806 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	509 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	824 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 362 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 404 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 728 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 996 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 504 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań związków o przebiegu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 subp		
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									$((13b)/(11))$	$((13b)-(14))/(11)$	$((7a)+(7b)+(12c))/(11)$	$((7a)+(7b)+(12c)-(2d)-(7a1))/(11)$
Wykonanie 2009	3 020 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49%	29,49%	7,90%	7,90%
Wykonanie 2010	3 595 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72%	21,72%	10,07%	10,07%
Plan 3 kw. 2011	4 069 987,00	0,00	0,00	829 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84%	14,20%	6,55%	2,38%
Przewidywane wykonanie 2011	4 668 984,00	0,00	0,00	829 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39%	20,06%	7,82%	2,85%
2012	6 360 539,00	0,00	0,00	293 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02%	26,72%	7,86%	2,92%
2013	5 590 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 921,00	0,00	0,00	29,88%	29,88%	5,23%	5,23%
2014	4 990 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	33,02%	33,02%	5,23%	5,23%
2015	4 101 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 771,00	0,00	0,00	31,86%	31,86%	8,45%	8,45%
2016	2 896 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 227,00	0,00	0,00	22,18%	22,18%	10,50%	10,50%
2017	1 723 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 742,00	0,00	0,00	12,76%	12,76%	9,50%	9,50%
2018	792 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 176,00	0,00	0,00	5,67%	5,67%	7,09%	7,09%
2019	592 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 971,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	1,57%	1,57%
2020	392 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 971,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	1,48%	1,48%
2021	120 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 747,00	0,00	0,00	0,77%	0,77%	1,88%	1,88%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 013,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,76%	0,76%

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20	20a	21	21a	22	22a
Lp						
Formuła	$\frac{(1a)+(19)+(1c)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	7,76%	7,76%	7,90%	TAK	7,90%	TAK
Wykonanie 2010	9,29%	9,29%	10,07%	TAK	10,07%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,00%	4,00%	6,55%	TAK	2,36%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	2,72%	2,72%	7,82%	TAK	2,85%	TAK
2012	4,76%	7,02%	7,86%	NIE	2,92%	TAK
2013	8,24%	6,02%	5,23%	TAK	5,23%	TAK
2014	12,49%	5,67%	5,23%	TAK	5,23%	TAK
2015	11,23%	8,50%	8,45%	TAK	8,45%	TAK
2016	13,13%	10,65%	10,50%	TAK	10,50%	TAK
2017	14,78%	12,28%	9,50%	TAK	9,50%	TAK
2018	16,41%	13,05%	7,09%	TAK	7,09%	TAK
2019	18,00%	14,77%	1,57%	TAK	1,57%	TAK
2020	19,56%	16,40%	1,48%	TAK	1,48%	TAK
2021	21,10%	17,99%	1,88%	TAK	1,88%	TAK
2022	22,61%	19,55%	0,76%	TAK	0,76%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	9 847 501,00	9 072 756,00	774 745,00	10 241 379,00	10 840 235,00	-598 856,00	2 083 774,00	754 056,00
Wykonanie 2010	11 361 733,00	9 921 066,00	1 440 665,00	16 549 391,00	17 261 043,00	-711 652,00	2 890 889,00	1 570 905,00
Plan 3 kw. 2011	11 681 692,00	11 004 267,00	677 425,00	22 819 512,00	23 902 541,00	-1 083 029,00	2 480 109,00	1 397 060,00
Przewidywane wykonanie 2011	11 606 460,00	11 086 614,00	519 866,00	19 144 761,00	20 826 767,00	-1 682 026,00	3 079 106,00	1 397 060,00
2012	13 746 667,00	12 846 520,00	900 137,00	22 703 721,00	24 631 225,00	-1 927 504,00	3 567 154,00	1 639 650,00
2013	12 392 464,00	10 850 000,00	1 542 464,00	18 708 219,00	17 938 298,00	769 921,00	0,00	769 921,00
2014	12 900 564,00	11 012 750,00	1 887 814,00	15 114 873,00	14 514 873,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2015	12 623 079,00	11 177 941,00	1 445 138,00	12 873 079,00	11 984 308,00	888 771,00	0,00	888 771,00
2016	13 060 531,00	11 345 610,00	1 714 921,00	13 060 531,00	11 655 304,00	1 205 227,00	0,00	1 205 227,00
2017	13 513 456,00	11 515 794,00	1 997 662,00	13 513 456,00	12 340 714,00	1 172 742,00	0,00	1 172 742,00
2018	13 982 413,00	11 688 531,00	2 293 882,00	13 982 413,00	13 051 237,00	931 176,00	0,00	931 176,00
2019	14 467 881,00	11 863 859,00	2 604 122,00	14 467 881,00	14 268 010,00	199 871,00	0,00	199 871,00
2020	14 970 760,00	12 041 817,00	2 928 943,00	14 970 760,00	14 770 789,00	199 971,00	0,00	199 971,00
2021	15 491 372,00	12 222 444,00	3 268 928,00	15 491 372,00	15 218 625,00	272 747,00	0,00	272 747,00
2022	16 030 462,00	12 405 781,00	3 624 681,00	16 030 462,00	15 910 449,00	120 013,00	0,00	120 013,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura

Rok	Zbiorczo						Zbiorczo przedsięwzięcia					
	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	34 101 198,00	3 315 346,00	30 785 852,00	33 947 198,00	3 161 346,00	30 785 852,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	20 341 368,00	2 709 834,00	17 631 534,00	20 187 368,00	2 555 834,00	17 631 534,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	13 119 046,00	2 089 034,00	11 030 012,00	13 059 046,00	2 029 034,00	11 030 012,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 709 098,00	620 800,00	7 088 298,00	7 615 098,00	526 800,00	7 088 298,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 711 598,00	0,00	2 711 598,00	2 711 598,00	0,00	2 711 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2011 Rady Gminy Łękawica z dnia 21 grudnia 2011 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2022

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	24 010 673,00	2 945 715,00	21 064 958,00	0,00	0,00	9 936 525,00	215 631,00	9 720 894,00
limit zobowiązań	a	12 027 368,00	2 355 834,00	9 671 534,00	0,00	0,00	8 160 000,00	200 000,00	7 960 000,00
2012	a	8 469 046,00	1 929 034,00	6 540 012,00	0,00	0,00	4 590 000,00	100 000,00	4 490 000,00
2013	a	4 015 098,00	426 800,00	3 588 298,00	0,00	0,00	3 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00
2014	a	2 711 598,00	0,00	2 711 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Bronisław Stachura

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						24 010 673,00	12 027 368,00	15 195 742,00
- wydatki bieżące						2 945 715,00	2 355 834,00	2 355 834,00
1.[b]	"EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŁĘKAWICA" - Aktywizacja zawodowa beneficjentów projektu.	2011	2012		GOPS ŁĘKAWICA	245 776,00	122 888,00	122 888,00
2.[b]	"KRZEWIENIE KULTURY, TRADYCJI I EDUKACJI NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM GMIN ŁĘKAWICA I WAWRECKA" - Poprawa i umacnianie współpracy PL-SK.	2011	2012		SP OKRAJNIK	120 002,00	30 000,00	30 000,00
3.[b]	"MAŁY POLAK W WIELKIEJ EUROPIE" - Podniesienie jakości procesu edukacji.	2010	2013		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ	592 272,00	215 281,00	215 281,00
4.[b]	WIATR W ŻĄGLĘ W DO SUKCESU. - Wsparcie przedsiębiorczości w podregionie bielskim.	2012	2013		URZĄD Gminy	1 987 665,00	1 987 665,00	1 987 665,00
- wydatki majątkowe						21 064 958,00	9 671 534,00	12 839 908,00
1.[m]	"BUDOWA CENTRUM BESKIDU MAŁEGO W GMINIE ŁĘKAWICA - BAZY OKOŁOTURYSTYCZNEJ ZAPEWNIĄCEJ SPRAWNĄ OBSŁUGĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO - Wielofunkcyjna baza oświatowa, zwiększająca atrakcyjność turystyczną gminy.	2011	2014		URZĄD Gminy	1 680 616,00	1 667 626,00	1 667 626,00
2.[m]	"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWA: ŁĘKAWICA - CZ.I, KOCIERZ MOSZCZANICKI, KOCIERZ RYCHWAŁDZKI" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.	2009	2012		URZĄD Gminy	11 106 422,00	50 847,00	3 219 221,00
3.[m]	"KRZEWIENIE KULTURY, TRADYCJI I EDUKACJI NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM GMIN ŁĘKAWICA I WAWRECKA" - Poprawa i umacnianie współpracy PL-SK.	2011	2012		SP OKRAJNIK	79 998,00	0,00	0,00
4.[m]	"SZEROKOPASMOWY DOSTĘP DO INTERNETU" - Wsparcie tworzenia i świadczenie e-Usług dla mieszkańców.	2012	2014		Urząd Gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.[m]	BUDOWA ZBIORNIKA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE "IL - WODOCIĄG. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2011	2014		ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	1 120 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6.[m]	KANALIZACJA I WODOCIĄG OKRAJNIK. - Poprawa ochrony środowiskaturalnego na terenie pogranicza PL-SK.	2009	2014		URZĄD Gminy	4 783 215,00	4 600 000,00	4 600 000,00
7.[m]	MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU KOMUNALNEGO -DOM WIEJSKI W KOCIERZU RYCHWAŁDZKIM - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej w sołectwie.	2010	2013		Urząd Gminy	656 721,00	653 061,00	653 061,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
9.[m]	ODNOWA WSI - BOISKA KOCIERZ RYCHWAŁDZKI I KOCIERZ MOSZCZANICKI. - Poprawa zbiorowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez budowę obiektów rekreacyjno-sportowych.	2010	2013		Urząd Gminy	637 986,00	600 000,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					8 469 046,00	4 015 098,00	2 711 598,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 929 034,00	426 800,00	0,00	0,00
1.[b]	"EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŁĘKAWICA" - Aktywizacja zawodowa beneficjentów projektu.	2011	2012			122 888,00			
2.[b]	"KRZEWIENIE KULTURY, TRADYCJI I EDUKACJI NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM GMIN ŁĘKAWICA I WAWRECKA" - Poprawa i umacnianie współpracy PL-SK.	2011	2012			30 000,00			
3.[b]	"MAŁY POLAK W WIELKIEJ EUROPIE" - Podniesienie jakości procesu edukacji.	2010	2013			215 281,00	0,00		
4.[b]	WIATR W ŻĄGLE W DO SUKCESU. - Wsparcie przedsiębiorczości w podregionie bielskim.	2012	2013			1 560 865,00	426 800,00		
	- wydatki majątkowe					6 540 012,00	3 588 298,00	2 711 598,00	0,00
1.[m]	"BUDOWA CENTRUM BESKIDU MAŁEGO W GMINIE ŁĘKAWICA - OBSTŁUGĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO - WIELOFUNKCYJNA BAZA OKOŁOTURYSTYCZNA, ZWIĘKSZAJĄCA ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ GMINY.	2011	2014			420 791,00	585 237,00	661 598,00	
2.[m]	"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWA: ŁĘKAWICA - CZ.I, KOCIERZ MOSZCZANICKI, KOCIERZ RYCHWAŁDZKI" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.	2009	2012			3 219 221,00			
3.[m]	"KRZEWIENIE KULTURY, TRADYCJI I EDUKACJI NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM GMIN ŁĘKAWICA I WAWRECKA" - Poprawa i umacnianie współpracy PL-SK.	2011	2012			0,00			
4.[m]	"SZEROKOPASMOWY DOSTĘP DO INTERNETU" - Wspieranie tworzenia i świadczenie e-Usług dla mieszkańców.	2012	2014			50 000,00	500 000,00	450 000,00	
5.[m]	BUDOWA ZBIORNIKA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE "IL - WODOCIĄG. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2011	2014			700 000,00	200 000,00	200 000,00	
6.[m]	KANALIZACJA I WODOCIĄG OKRAJNIK. - Poprawa ochrony środowiskanaluralnego na terenie pogranicza PL-SK.	2009	2014			1 600 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	
7.[m]	MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU KOMUNALNEGO -DOM WIEJSKI W KOCIERZU RYCHWAŁDZKIM - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej w sołectwie.	2010	2013			250 000,00	403 061,00		
8.[m]	ODNOWA WSI - BOJSKA KOCIERZ RYCHWAŁDZKI I KOCIERZ MOSZCZANICKI. - Poprawa zbiorowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez budowę obiektów rekreacyjno-sportowych.	2010	2013			300 000,00	300 000,00		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Bronisław Stachura

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 936 525,00	8 160 000,00	8 190 000,00
	- wydatki bieżące							
	"USUWANIE AZBESTU W GMINIE ŁĘKAWICA" - Wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.	2011	2013		Urząd Gminy	215 631,00	200 000,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe					9 720 894,00	7 960 000,00	7 990 000,00
1.[m]	"BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 946" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2009	2013		Urząd Gminy	7 662 224,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2.[m]	"MOJE BOJSKO - ORLIK 2012" - Aktywne uprawianie sportu przez dzieci i młodzież oraz rozwój fizyczny.	2011	2012		Urząd Gminy	1 000 000,00	960 000,00	960 000,00
3.[m]	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY SCHODÓW PRZY DRODZE 946 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2011	2012		Urząd Gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
4.[m]	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁĘKAWICY - BUDOWA SYSTEMU BUFOROWEGO. - Wyrównanie ilości dopływających ścieków do procesu technologicznego w oczyszczalni.	2010	2013		Urząd Gminy	1 028 670,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.[m]	POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - SCHODY - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2011	2012		Urząd Gminy	15 000,00	0,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Bronisław Siachura

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.					
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				4 590 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.[b]	"USUWANIE AZBESTU W GMINIE ŁĘKAWICA" - Wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.	2011	2013		100 000,00	100 000,00			
	- wydatki majątkowe				4 490 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
1.[m]	"BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 946" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2009	2013		3 000 000,00	3 000 000,00			
2.[m]	"MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - Aktywne uprawianie sportu przez dzieci i młodzież oraz rozwój fizyczny.	2011	2012		960 000,00				
3.[m]	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY SCHODÓW PRZY DRODZE 946 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2011	2012		15 000,00				
4.[m]	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁĘKAWICY - BUDOWA SYSTEMU BUFOROWEGO. - Wyrównanie ilości dopływających ścieków do procesu technologicznego w oczyszczalni.	2010	2013		500 000,00	500 000,00			
5.[m]	POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO - SCHODY - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2011	2012		15 000,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Bronisław Stachura

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					154 000,00	154 000,00	154 000,00
	- wydatki bieżące					154 000,00	154 000,00	154 000,00
1.[b]	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy.	2010	2013		Urząd Gminy	154 000,00	154 000,00	154 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				60 000,00	94 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				60 000,00	94 000,00	0,00	0,00
1.[b]	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy.	2010	2013		60 000,00	94 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Bronisław Stachura

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012 – 2022 Gminy Łękawica**

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2012 – 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 zgodnie z kalkulacją niżej wymienionych składników:

- dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 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 2012 roku dochody ze sprzedaży mieszkań w wysokości 180.000 zł.,
- dotacje na inwestycje zaplanowano do roku 2015, z czego w latach 2012-2013 zaplanowano dotację w wysokości łącznej 6.000.000 zł. na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 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 latach 2010-2011 zaciągnięto pożyczki w WFOŚiGW na kanalizację, termomodernizację budynku SP w Łękawicy i budowę stacji ZUK - istnieje możliwość umorzenia części tych pożyczek, ale w sporządzonej prognozie zaplanowano w całości ich spłaty 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 do realizacji 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 2012 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów w następnych latach.

Rozchody.

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, bez uwzględnienia możliwych umorzeń pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach.

Kwota długu.

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

W roku 2012 wykazano kwoty wyłączeń z art.169 ust 3 ufp oraz art.170 ust.3 sufp dotyczące kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań 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 oraz ich spłat.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą, tj. w latach 2013 – 2022 przeznaczana jest na spłatę zadłużenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura
Bronisław Stachura