

**Uchwała Nr XIII/101/11  
Rady Gminy Łękawica  
z dnia 21 grudnia 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 XIII/101/11 Rady Gminy Łękawica z dnia 21.12.2011 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	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
	Dochody ogółem,	1a	1b	1c		w tym:				
						dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
										2a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie 2008	10 314 070,00	9 610 328,00	703 742,00	215 026,00	8 037 838,00	3 996 740,72	1 085 555,27	0,00	0,00	29 616,87
Wykonanie 2009	10 241 379,00	9 847 501,00	393 878,00	19 693,00	9 017 771,00	4 420 408,15	1 224 551,22	0,00	0,00	358 689,94
Plan 3 kw. 2010	11 521 673,76	8 537 335,76	2 984 338,00	95 947,28	7 072 777,49	3 713 911,48	1 339 800,00	0,00	0,00	346 047,87
Przewidywane wykonanie 2010	16 549 391,00	11 361 733,00	5 187 658,00	95 947,28	9 825 917,00	4 848 522,00	1 339 800,00	0,00	0,00	537 472,00
2011	19 121 890,00	11 927 718,00	7 194 172,00	0,00	11 005 602,00	5 195 707,00	1 490 294,00	0,00	0,00	570 798,00
2012	23 329 821,00	12 211 831,00	11 117 990,00	1 276 000,00	10 789 354,00	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: 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
Wykonanie 2008	2 276 232,00	413 863,40	232 889,00	0,00	2 690 095,40	587 410,33	527 473,33	59 937,00
Wykonanie 2009	1 223 608,00	755 525,14	86 295,00	0,00	1 979 133,14	809 041,00	754 056,00	54 985,00
Plan 3 kw. 2010	4 448 896,27	730 862,01	0,00	0,00	5 179 758,28	692 042,91	629 161,00	62 881,91
Przewidywane wykonanie 2010	6 723 474,00	730 862,00	0,00	0,00	7 454 336,00	1 666 056,00	1 570 905,00	95 151,00
2011	8 116 288,00	608 331,00	0,00	0,00	8 724 619,00	1 517 580,00	1 397 080,00	120 500,00
2012	12 540 467,00	0,00	0,00	0,00	12 540 467,00	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 (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	11		
8	9	10	10a	11	12		
Wykonanie 2008	0,00	2 102 685,07	1 722 493,00	0,00	360 000,00	740 192,07	
Wykonanie 2009	0,00	1 170 092,14	1 767 479,00	635 493,46	1 328 249,00	730 862,14	
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 487 715,37	4 411 762,72	4 158 146,79	287 823,70	363 776,35	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	5 788 280,00	7 339 975,00	7 339 975,00	2 160 027,00	608 332,00	
2011	0,00	7 207 039,00	9 677 814,00	5 990 722,00	2 470 775,00	0,00	
2012	0,00	10 755 171,00	11 755 171,00	11 755 171,00	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 z tytułu utworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 446 098,00	0,00	0,00	0,00	5,70%	0,00%	5,70%	16,75%	TAK
Wykonanie 2009	3 020 291,00	0,00	0,00	0,00	7,90%	0,00%	7,90%	7,76%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 678 953,70	0,00	0,00	0,00	6,01%	0,00%	6,01%	13,00%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	3 595 289,00	0,00	0,00	0,00	10,07%	0,00%	10,07%	9,29%	TAK
2011	4 668 984,00	829 316,00	950 679,00	0,00	7,94%	12,50%	7,94%	4,19%	TAK
2012	4 029 334,00	293 650,00	1 122 966,00	0,00	7,65%	8,32%	7,65%	10,94%	TAK
2013	4 259 413,00	0,00	0,00	0,00	4,81%	9,38%	4,81%	4,58%	TAK
2014	4 021 413,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	6,57%	5,74%	6,70%	TAK
2015	3 270 642,00	0,00	0,00	0,00	7,12%	7,41%	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
Wykonanie 2008	5,70%	23,72%	8 097 775,00	9 820 268,00	493 802,00	1 512 553,00	773 863,40	527 473,33
Wykonanie 2009	7,90%	29,49%	9 072 756,00	10 840 235,00	-598 856,00	774 745,00	2 083 774,14	754 056,00
Plan 3 kw. 2010	6,01%	23,25%	7 135 659,40	11 547 422,12	-25 748,36	1 401 676,36	1 018 685,71	629 161,00
Przewidywane wykonanie 2010	10,07%	21,72%	9 921 068,00	17 261 043,00	-711 652,00	1 440 665,00	2 890 889,00	1 570 905,00
2011	2,96%	20,08%	11 126 102,00	20 803 916,00	-1 682 026,00	801 616,00	3 079 106,00	1 397 080,00
2012	2,84%	16,01%	10 935 000,00	22 690 171,00	639 650,00	1 276 831,00	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

PRZEWODNICĄCY RADY  
*Bronisław Stachura*  
 Bronisław Stachura

**Wykaz Przeproszeń do Woletniej Prognozy Finansowej**  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/101/11 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2011 r.  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/32/11 (WPF)  
z dnia 23 lutego 2011 r.

Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć

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:	32 309 052	6 561 520	12 244 649	6 485 237	2 711 598	0	0	0	0	0	18 356 144	
wydatki bieżące	1 319 285	570 798	489 478	100 000	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe	30 989 767	5 990 722	11 755 171	6 385 237	2 711 598	0	0	0	0	0		
1.Programy, projekty lub zadania (razem):	32 164 604	6 453 184	12 208 537	6 485 237	2 711 598	0	0	0	0	0		
wydatki bieżące (razem)	1 174 837	482 462	453 366	100 000	0	0	0	0	0	0	18 356 144	
wydatki majątkowe (razem)	30 989 767	5 990 722	11 755 171	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 ninję rezem (UE), (Załącznik Nr 1)	22 228 079	4 971 911	7 518 537	2 885 237	2 711 598	0	0	0	0	0		
wydatki bieżące	958 206	446 831	363 366	0	0	0	0	0	0	0	10 188 231	
wydatki majątkowe	21 268 873	4 525 080	7 255 171	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		
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	9 936 525	1 481 273	4 690 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0		
wydatki bieżące	215 631	15 631	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	8 187 913	
wydatki majątkowe	9 720 894	1 465 642	4 490 000	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		
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		
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Bronisław Stachura*  
Bronisław Stachura

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań										
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019								
1	Kanalizacja sanitarna: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica - sekcja: Łękawica - część I, Kociierz Moszczanicki, Kociierz Rychwałdzki" Cel: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	01010	Urząd Gminy Łękawica	2009	0	653 561		452 914													0			
					śród. wias. bież.																			
					bud. państ. bież.																			
					bud. państ. maj.																			
					majątkowe																			
					10 770 627	3 504 285		2 430 512																
					śród. UE bież.																			
					Ogółem																			
					2012																			
					10 770 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					bieżące	3 712 846	4 174 355	2 883 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Kanalizacja i wodociąg Okrajnik Cel: poprawa i ochrona środowiska naturalnego na terenie granicząca PL-SK	01010	Urząd Gminy Łękawica	2009	0	136 245	46 970	800 000	800 000	700 000											4 600 000			
					śród. wias. maj.																			
					bud. państ. bież.																			
					bud. państ. maj.																			
					majątkowe																			
					4 783 215	0	0	800 000	800 000	700 000														
					śród. UE bież.																			
					Ogółem																			
					2014																			
					4 783 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
					bieżące	136 245	46 970	1 600 000	1 600 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	Budowa Centrum Beskidu Małego w Gminie Łękawica - bazy ekoturystycznej zapewnijacej sprawna obsługę i usługi turystyczne" Cel: wieloetapowa baza ekoturystyczna, zwiększająca atrakcyjność turystyczną gminy	92195	Urząd Gminy Łękawica	2011	0	0	12 990	73 509	186 525	174 769											1 667 626			
					śród. wias. maj.																			
					bud. państ. bież.																			
					bud. państ. maj.																			
					majątkowe																			
					1 660 616	0	0	346 682	398 712	486 809														
					śród. UE bież.																			
					Ogółem																			
					2014																			
					1 660 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
					bieżące	0	12 990	420 791	585 237	661 598	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	Modernizacja części budynku komunalnego - Dom Wilejski w Kocierzu Rychwałdzkim. Cel: poprawa warunków życia społeczności lokalnej w selektyw	01041	Urząd Gminy Łękawica	2011	0	3 660	88 000	374 561													711 061			
					śród. wias. maj.																			
					bud. państ. bież.																			
					bud. państ. maj.																			
					majątkowe																			
					714 721																			
					śród. UE bież.																			
					Ogółem																			
					2012																			
					714 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
					bieżące	3 660	88 000	625 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	Szerokopasmowy dostęp do internetu. Cel: wspieranie i świadczenia e-Usług dla mieszkańców	75095	Urząd Gminy Łękawica	2012	0																1 000 000			
					śród. wias. bież.																			
					bud. państ. bież.																			
					bud. państ. maj.																			
					majątkowe																			
					1 000 000																			
					śród. UE bież.																			
					Ogółem																			
					2014																			
					1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	

[illegible]

0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bronisław Stachura

[illegible]

Bronisław Stachura

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel przestrzennego	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 Łękawica	2010	bieżące									0
					144 448	środ. włas. bież.		108 336	36 112					
					majątkowe	środ. włas. maj.								
					0	środ. inne bież.								
					Ogółem	środ. inne maj.								
2				2012	144 448	łącznie bieżące	0	108 336	36 112	0	0	0	0	0
					bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	
3					bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4					bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5					bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6					bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Bronisław Stachura*  
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 toku 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.

### **Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 21 grudnia 2011 roku:**

- dla roku 2011 skorygowano wielkości dochodów ogółem, dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków ogółem, wydatków bieżących - w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – i wydatków majątkowych, dostosowując je do zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Wójta w okresie od 31.10.2011 r. oraz Uchwałą Rady Gminy z dnia 30.11.2011 r.,
- zmianie uległa wysokość wydatków bieżących na obsługę długu w roku 2011,
- zmianie uległy kwoty wydatków majątkowych objęte limitem art.226 ust. 4 ufp w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy z dnia 21.12.2011 r. w „Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” w latach 2011 i 2012,
- dla roku 2012 zmniejszeniu uległa wysokość wydatków bieżących o 15.000 zł., zwiększeniu uległa wysokość dochodów majątkowych o 15.000 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych o 30.000 zł.,
- wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany wskaźników procentowych w latach 2011 i 2012,

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

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

- zwiększono wartość zadania Nr 3 „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 946” o kwotę 65.461 zł. w roku 2011,
- dodano zadanie Nr 5 „Dokumentacja projektowa budowy schodów przy drodze 946” z okresem realizacji w latach 2011-2012, o łącznej wartości 15.000 zł., z limitem wydatków 15.000 zł. w roku 2012 i bez limitu zobowiązań,
- dodano zadanie Nr 6 „Pomoc finansowa dla województwa śląskiego – schody” z limitem wydatków 15.000 zł. w roku 2012 i limitem zobowiązań 15.000 zł.,

#### **2. w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:**

- w związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 do wykazu przedsięwzięć zmianie uległy limity wydatków majątkowych w latach 2011 i 2012.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Bronisław Stachyra