

**Uchwała Nr XV/110/12  
Rady Gminy Łękawica  
z dnia 8 lutego 2012 r.**

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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.**

W uchwale 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 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 XV/110/12 Rady Gminy Łękawica  
z dnia 8 lutego 2012 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 wymiłowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
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	22 331 708,00	13 795 657,00	2 348 377,00	8 536 051,00	180 000,00	4 406 051,00	12 795 874,00	5 031 346,00	1 505 795,00	0,00	0,00	2 183 034,00	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	526 800,00	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	1 597 962,00	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	6 133 183,00	1 835 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:						
		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169s.ufp	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.2 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		
Formula	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
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	7 269 398,00		
2012	9 535 834,00	750 962,00	515 013,00	0,00	0,00	10 286 796,00	1 785 296,00	1 639 650,00	1 122 966,00	145 646,00	145 646,00	0,00	8 501 500,00		
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	
Przewidywane wykonanie 2011	9 740 173,00	1 400 181,00	0,00	2 470 775,00	1 682 026,00	0,00	
2012	11 832 705,00	11 078 012,00	6 177 058,00	3 331 205,00	1 927 504,00	0,00	
2013	7 088 298,00	7 088 298,00	3 588 298,00	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	
2015	806 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	509 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	824 920,00	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	
2019	2 404 151,00	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	
2021	2 996 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 504 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez ist. 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	od samodzielnych publicznych ZOZ	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13						Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b1)+(2c)- [2d]-(7a1))/(1)		
Wykonanie 2009	3 020 291,00	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	21,72%	21,72%	10,07%	10,07%	
Plan 3 kw. 2011	4 069 987,00	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	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	293 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48%	27,17%	7,99%	2,97%	
2013	5 590 618,00	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	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	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	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	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	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	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	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	272 747,00	0,00	0,00	0,77%	0,77%	1,88%	1,88%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 013,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,76%	0,76%	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, 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)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(1a) \cdot (19) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (2a) - ((7a) + (1)) / (1)$	$[22] \leq [20a]$
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	2,38%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	2,72%	2,72%	7,82%	TAK	2,85%	TAK
2012	4,63%	7,02%	7,99%	NIE	2,97%	TAK
2013	8,24%	5,97%	5,23%	TAK	5,23%	TAK
2014	12,49%	5,62%	5,23%	TAK	5,23%	TAK
2015	11,23%	8,45%	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)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Lp																
Formuła																
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	9 921 068,00	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	1 397 080,00								
Przewidywane wykonanie 2011	11 606 480,00	11 086 614,00	519 866,00	19 144 761,00	20 826 787,00	-1 682 026,00	3 079 106,00	1 397 080,00								
2012	13 795 657,00	12 941 520,00	854 137,00	22 331 708,00	24 774 225,00	-2 442 517,00	4 082 167,00	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	11 855 304,00	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	14 467 981,00	11 863 859,00	2 604 122,00	14 467 981,00	14 268 010,00	199 971,00	0,00	199 971,00								
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  
*[Podpis]*  
 Bronisław Stachura



Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	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	
łączne nakłady finansowe	33 839 074,00	3 315 346,00	30 523 728,00	33 685 074,00	3 161 346,00	30 523 728,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	20 194 521,00	2 565 834,00	17 628 687,00	20 184 521,00	2 555 834,00	17 628 687,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2012	13 261 046,00	2 183 034,00	11 078 012,00	13 107 046,00	2 029 034,00	11 078 012,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
2013	7 615 098,00	526 800,00	7 088 298,00	7 615 098,00	526 800,00	7 088 298,00	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY ŁĘKAWICA  
ul. Wspólna 24  
34-321 ŁĘKAWICA  
pow. żywiecki - woj. śląskie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/110/12 Rady Gminy Łekawica z dnia 8 lutego 2012 r.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2022

PRZEWODNICTWO RADY  
*Bronisław Stachura*  
Bronisław Stachura

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	
łączne nakłady finansowe	a	23 748 549,00	2 945 715,00	20 802 834,00	0,00	0,00	0,00	9 936 525,00	9 720 894,00
limit zobowiązań	a	12 024 521,00	2 355 834,00	9 668 687,00	0,00	0,00	0,00	8 160 000,00	7 960 000,00
2012	a	8 517 046,00	1 929 034,00	6 588 012,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	4 490 000,00
2013	a	4 015 098,00	426 800,00	3 588 298,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Bronisław Stachura*  
 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**

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					23 748 549,00	12 024 521,00	15 243 742,00
	- 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 ŻAGLE 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					20 802 834,00	9 668 687,00	12 887 908,00
1.[m]	"BUDOWA CENTRUM BESKIDU MAŁEGO W GMINIE ŁĘKAWICA - BAZY OKOŁOTURYSTYCZNEJ ZAPEWNIĄCEJ SPRAWNĄ OBSŁUGĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO - Wielofunkcyjna baza okołoturystyczna, 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	10 844 298,00	48 000,00	3 267 221,00
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					
8.[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

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

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					8 517 046,00	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 EDUKACJI NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM GMIN ŁĘKAWICA I VAVRECKA" - 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]	WIAŁR W ŻĄGLE W DO SUKCESU. - . Wsparcie przedsięwzięć w podregionie bielskim.	2012	2013			1 560 865,00	426 800,00		
	- wydatki majątkowe					6 588 012,00	3 588 298,00	2 711 598,00	0,00
1.[m]	"BUDOWA CENTRUM BISKIDU MAŁEGO W GMINIE ŁĘKAWICA - BAZY OKOŁOTURYSTYCZNEJ ZAPEWNIĄCEJ SPRawną OBSŁUGĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO - Wielofunkcyjna baza o charakterze turystycznym, 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.1, KOCIERZ MOSZCZANICKI, KOCIERZ RYCHWAŁDZKI" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.	2009	2012			3 267 221,00			
3.[m]	"KRZEWIENIE KULTURY TRADYCJI EDUKACJI NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM GMIN ŁĘKAWICA I VAVRECKA" - Poprawa i umacnianie współpracy PL-SK.	2011	2012			0,00			
4.[m]	"SZEROKOPASMOWY DOSTĘP DO INTERNETU" - Wsparcie 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 środowiska naturalnego 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 - BOISKA 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		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Stachura

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

**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  
*[Signature]*  
 Bronisław Stachura

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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								
	- wydatki bieżące					9 936 525,00	8 160 000,00	8 190 000,00
1.[b]	"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 BOISKO - 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



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

# Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	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 BOJSKO - 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 ŚLĄSKIEGO - SCHODY - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2011	2012			15 000,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Grzegorz Stachura*  
 Grzegorz 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

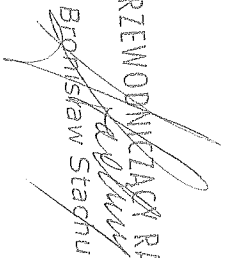
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					154 000,00	10 000,00	154 000,00
	- wydatki bieżące					154 000,00	10 000,00	154 000,00
1.[b]	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy.	2010	2012		Urząd Gminy	154 000,00	10 000,00	154 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					154 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					154 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy.	2010	2012			154 000,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Bronisław Stachura

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

Wykaz przedsięwzięć

wykaz przeasięwzięć				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

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

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

PRZEWODNICĄCY RADY  
*Bronisław Stachura*  
 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.**

Splątę długu 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.

### **I. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 8 lutego 2012 roku:**

- dla roku 2012 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 95.000 zł., wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 48.000 zł., dochody bieżące zwiększono o kwotę 49.000 zł., dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 421.013 zł., przychody zwiększono o kwotę 515.013 zł., tym wolne środki zwiększono o kwotę 515.013 zł., wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 515.013 zł., wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp wzrosły o 94.000 zł., a dla roku 2013 zmalały o kwotę 94.000 zł..

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

**1. w załączniku Nr 1a do wykazu:**

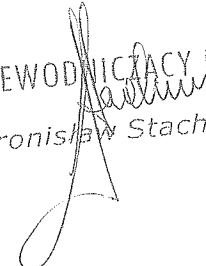
- w wydatkach majątkowych w zadaniu Nr 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica” zwiększono limit wydatków w roku 2012 o kwotę 48.000 zł., zwiększono limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o 48.000 zł.,

**2. w załączniku Nr 2 do wykazu:**

- w wydatkach bieżących w zadaniu Nr 1 „Plan zagospodarowania przestrzennego” przesunięto limit wydatków z roku 2013 na rok 2012 w wysokości 94.000 zł.

**3. w zestawieniu zbiorczym przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:**

- w związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 1a i 2 do wykazu przedsięwzięć zmianie uległy sumy wydatków bieżących w latach 2012 i 2013 oraz wydatków majątkowych w roku 2012.

PRZEWODNICTWO RADY  
  
Bronisław Stachura