

**Uchwała Nr XIX/133/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 czerwca 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.

PRZEWODNICĄCY RADY
Bronisław Stachura
Bronisław Stachura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/133/12 Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 czerwca 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 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	22 702 292,00	13 828 789,00	2 277 615,00	8 873 503,00	180 000,00	4 406 051,00	12 910 078,00	5 081 107,00	1 551 795,00	0,00	0,00	2 189 130,00	2 059 707,00	
2013	18 969 219,00	12 392 464,00	600 000,00	6 576 755,00	0,00	2 715 755,00	10 533 814,00	5 131 973,00	1 535 910,00	0,00	0,00	663 119,00	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	11 017 100,00	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	11 365 554,00	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:					
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		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
			środki z UE*	środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*								
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	z tego:											
			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			wydatki bieżące na obsługę długu	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			w tym:	w tym:				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[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	9 792 214,00	1 160 852,00	924 903,00	0,00	0,00	10 953 066,00	1 785 296,00	1 639 650,00	1 193 250,00	145 646,00	145 646,00	0,00	9 167 770,00	
2013	8 435 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 405,00	978 777,00	769 921,00	0,00	208 856,00	208 856,00	0,00	7 456 628,00	
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	1 855 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 979,00	1 049 612,00	850 000,00	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	2 147 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 902,00	1 437 771,00	1 326 302,00	0,00	111 469,00	111 469,00	0,00	710 131,00	
2018	2 353 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 534,00	1 190 828,00	1 131 176,00	0,00	59 652,00	59 652,00	0,00	1 162 706,00	
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	2 960 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 961,00	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	

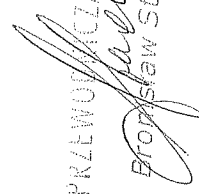
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
LP	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9+10+11]
Wykonanie 2009	1 767 479,00		0,00	1 328 249,00		0,00	730 862,00
Wykonanie 2010	7 339 975,00		0,00	2 160 027,00		0,00	608 332,00
Plan 3 kw. 2011	12 898 274,00		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	12 666 975,00	11 520 922,00	6 177 058,00	3 519 205,00		2 115 504,00	0,00
2013	7 583 417,00	7 583 417,00	3 588 298,00	126 789,00		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	710 131,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	1 162 706,00	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	3 504 668,00	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 związków o przez jst 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:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody 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)
							od samodzielnich publicznych ZOZ	17a				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								(13)/(11)	(13)-(14)/(11)	(17)+(7b1)+(2c)/(11)	(17)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)/(11)	
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	6 548 539,00	0,00	293 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85%	27,55%	7,86%	2,61%	
2013	5 905 407,00	0,00	0,00	0,00	643 132,00	0,00	0,00	31,13%	31,13%	5,16%	5,16%	
2014	5 305 407,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	35,10%	35,10%	5,23%	5,23%	
2015	4 455 407,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	34,61%	34,61%	8,15%	8,15%	
2016	3 250 180,00	0,00	0,00	0,00	1 205 227,00	0,00	0,00	24,89%	24,89%	10,50%	10,50%	
2017	1 923 878,00	0,00	0,00	0,00	1 326 302,00	0,00	0,00	14,24%	14,24%	10,64%	10,64%	
2018	792 702,00	0,00	0,00	0,00	1 131 176,00	0,00	0,00	5,67%	5,67%	8,52%	8,52%	
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%	

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	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)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{(1a)+(19)+(16)}{(1)}$	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	2,38%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	2,72%	2,72%	7,82%	TAK	2,85%	TAK
2012	4,20%	7,02%	7,86%	NIE	2,61%	TAK
2013	8,70%	5,83%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2014	12,49%	5,63%	5,23%	TAK	5,23%	TAK
2015	10,92%	8,46%	8,15%	TAK	8,15%	TAK
2016	13,13%	10,70%	10,50%	TAK	10,50%	TAK
2017	15,07%	12,18%	10,64%	TAK	10,64%	TAK
2018	16,41%	13,04%	8,52%	TAK	8,52%	TAK
2019	18,00%	14,87%	1,57%	TAK	1,57%	TAK
2020	19,56%	16,49%	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)	Wydutki 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	9 921 068,00	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	13 828 789,00	13 055 724,00	773 065,00	22 702 292,00	25 742 699,00	-3 040 407,00	4 680 057,00	1 639 650,00
2013	12 392 484,00	10 742 670,00	1 649 794,00	18 969 219,00	18 326 087,00	643 132,00	126 789,00	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	11 216 712,00	1 406 367,00	12 873 079,00	12 023 079,00	850 000,00	0,00	850 000,00
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	11 477 023,00	2 036 433,00	13 513 456,00	12 187 154,00	1 326 302,00	0,00	1 326 302,00
2018	13 982 413,00	11 688 531,00	2 293 882,00	13 982 413,00	12 851 237,00	1 131 176,00	0,00	1 131 176,00
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	16 030 482,00	12 405 781,00	3 624 681,00	16 030 482,00	15 910 449,00	120 013,00	0,00	120 013,00

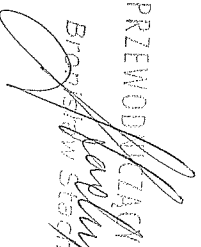
PRZEWODNICZĄCY RADY

 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			
łącznie nakłady finansowe	34 955 630,00	3 493 873,00	31 461 757,00	34 765 518,00	3 303 761,00	31 461 757,00	190 112,00	190 112,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	20 726 965,00	2 708 249,00	18 018 716,00	20 716 965,00	2 698 249,00	18 018 716,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2012	13 710 052,00	2 189 130,00	11 520 922,00	13 556 052,00	2 035 130,00	11 520 922,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 246 536,00	663 119,00	7 583 417,00	8 246 536,00	663 119,00	7 583 417,00	0,00	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	
2015	0,00	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 XIX/133/12 Rady Gminy Łękawica z dnia 27 czerwca 2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2022

PRZEWODNICĄCY RADY

Bogdan Stachura

Zbiornico 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	24 447 903,00	3 088 130,00	21 359 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317 615,00	215 631,00	10 101 984,00	
limit zobowiązań	a	12 175 875,00	2 498 249,00	9 677 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541 090,00	200 000,00	8 341 090,00	
2012	a	8 872 292,00	1 935 130,00	6 937 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 760,00	100 000,00	4 583 760,00	
2013	a	4 369 206,00	563 119,00	3 796 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 330,00	100 000,00	3 787 330,00	
2014	a	2 711 598,00	0,00	2 711 598,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RDOY
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								
- wydatki bieżące						24 447 903,00	12 375 875,00	15 943 096,00
"EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŁĘKAWICA" - Aktywizacja zawodowa beneficjentów projektu.						3 088 130,00	2 498 249,00	2 498 249,00
1.[b]	"KRZEWIENIE KULTURY, TRADYCJI I EDUKACJI NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM GMIN ŁĘKAWICA I VAURECKA" - Poprawa i umacnianie współpracy PL-SK.	2011	2013		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Łekawicy	388 191,00	265 303,00	265 303,00
2.[b]	"VAURECKA" - Poprawa i umacnianie współpracy PL-SK.	2011	2012		SZKOŁA PODSTAWOWA W OKRAJNIKU	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						21 359 773,00	9 877 626,00	13 444 847,00
1.[m]	"BUDOWA CENTRUM BISKIDU MAŁEGO W GMINIE ŁĘKAWICA - BAZY OKOLOTURYSTYCZNEJ ZAPEWNIĄCEJ SPRAWNĄ OBSŁUGĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO - Wielofunkcyjna baza okoturystyczna, 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" - Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.	2009	2012		Urząd Gminy	11 294 298,00	450 000,00	3 717 221,00
3.[m]	"KRZEWIENIE KULTURY, TRADYCJI I EDUKACJI NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM GMIN ŁĘKAWICA I VAURECKA" - Poprawa i umacnianie współpracy PL-SK.	2011	2012		SZKOŁA PODSTAWOWA W OKRAJNIKU	79 998,00	200 000,00	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]	"ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ŁĘKAWICA POPRZECZ BUDOWĄ ALEI SPACEROWEJ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"	2012	2013		Urząd Gminy	260 000,00	260 000,00	260 000,00
6.[m]	BUDOWA ZBIORNIKA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE "IL - WODOCIĄG. - Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2011	2014		ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	1 120 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
7.[m]	KANALIZACJA I WODOCIĄG OKRAJNIK. - Poprawa ochrony środowiska naturalnego na terenie pogranicza PL-SK.	2009	2014		Urząd Gminy	4 783 215,00	4 600 000,00	4 600 000,00

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]	MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU KOMUNALNEGO -DOM WIEJSKI W KOCIERZU RYCHWAŁDZKIM - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej w sołectwie.	2010	2013		Urząd Gminy	503 660,00	0,00	500 000,00
9.[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		Urząd Gminy	637 986,00	600 000,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachnura

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					8 872 292,00	4 359 206,00	2 711 598,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 935 130,00	563 119,00	0,00	0,00
1.[b]	"EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŁĘKAWICA" - Aktywizacja zawodowa beneficjentów projektu.	2011	2013			128 984,00	136 319,00		
2.[b]	"KRZEWIENIE KULTURY, TRADYCJI I 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]	WIATR W ZAGŁE W DO SUKCESU. - Wsparcie przedsiębiorczości w podregionie bielskim.	2012	2013			1 560 865,00	426 800,00		
	- wydatki majątkowe					6 937 162,00	3 796 087,00	2 711 598,00	0,00
1.[m]	"BUDOWA CENTRUM BESKIDU MAŁEGO W GMINIE ŁĘKAWICA - BAZY OKOLOTURYSTYCZNEJ ZAPEWNIĄJĄCEJ SPRAWNĄ OBSŁUGĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO - Wielofunkcyjna baza okolicystyczna, 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			3 717 221,00			
3.[m]	"KRZEWIENIE KULTURY, TRADYCJI I 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" - Wspieranie tworzenia i świadczenie e-Usług dla mieszkańców.	2012	2014			50 000,00	500 000,00	450 000,00	
5.[m]	"ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ŁĘKAWICA POPRZECZ BUDOWĘ ALEI SPACEROWEJ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"	2012	2013			6 150,00	253 850,00		
6.[m]	BUDOWA ZBIORNIKA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE "I.L. - WODOCIĄG. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2011	2014			700 000,00	200 000,00	200 000,00	
7.[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	
8.[m]	MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU KOMUNALNEGO -DOM WIEJSKI W KOCIERZU RYCHWAŁDZKIM - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej w sołectwie.	2010	2013			143 000,00	357 000,00		

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
9.[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		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura
 Bronisław Stachura

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

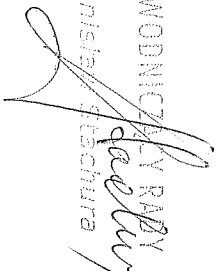
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

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
Bronisław Stęchura



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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										10 317 615,00	8 541 090,00	8 571 090,00	
- wydatki bieżące										215 631,00	200 000,00	200 000,00	
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										10 101 984,00	8 341 090,00	8 371 090,00	
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]	"MODERNIZACJA DROGI UL.BEDNARSKA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2012	2013		Urząd Gminy	63 790,00	63 790,00	63 790,00					
3.[m]	"MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - Aktywne uprawianie sportu przez dzieci i młodzież oraz rozwój fizyczny.	2011	2012		Urząd Gminy	1 250 650,00	1 210 650,00	1 210 650,00					
4.[m]	"BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŁĘKAWICY UL.WIŚNIOWA" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2013		ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	24 900,00	24 900,00	24 900,00					
5.[m]	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY SCHODÓW PRZY DRODZE 946 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2011	2012		Urząd Gminy	15 000,00	0,00	15 000,00					
6.[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					
7.[m]	"MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POMIĘDZY DROGĄ POLNĄ A DROGĄ SPACEROWĄ W KOCIERZU MOSZCZANICKIM" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2012	2013		Urząd Gminy	41 750,00	41 750,00	41 750,00					
8.[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

Limity wydatków na przedsięwzięcia									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 683 760,00	3 887 330,00	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					4 583 760,00	3 787 330,00	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]	"MODERNIZACJA DRÓGI UL. BEDNARSKA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2012	2013			9 090,00	54 700,00		
3.[m]	"MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - Aktywne uprawianie sportu przez dzieci i młodzież oraz rozwój fizyczny.	2011	2012			1 210 650,00			
4.[m]	"BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŁĘKAWICY UL. WIŚNIOWA" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2013			1 470,00	23 430,00		
5.[m]	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY SCHODÓW PRZY DRODZE 946 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2011	2012			15 000,00			
6.[m]	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁĘKAWICY - BUDOWA SYSTEMU BUFOROWEGO. - Wyrównanie ilości dopływających ścieków do procesu technologicznego w oczyszczalni.	2010	2013			320 000,00	680 000,00		
7.[m]	MODERNIZACJA ODCINKA DRÓGI POMIĘDZY DROGĄ POLNĄ A DROGĄ SPACEROWĄ W KOCIERZU MOSZCZANICKIM" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2012	2013			12 550,00	29 200,00		
8.[m]	POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - SCHODY - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2011	2012			15 000,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachyra

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

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					190 112,00	10 000,00	154 000,00
	- wydatki bieżące					190 112,00	10 000,00	154 000,00
1.[b]	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy.	2010	2012		Urząd Gminy	190 112,00	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 Stachyra

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

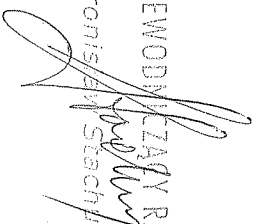
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bronisław Stachyra

**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.

Spłatę 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.

II. 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.

III. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 28 marca 2012 roku:

- dla roku 2012 dochody ogółem zwiększono o kwotę 164.838 zł., dochody bieżące zmniejszono o kwotę 68.162 zł. w tym środki z UE zmniejszono o kwotę 70.762 zł., dochody majątkowe wzrosły o kwotę 233.000 zł., wydatki bieżące zwiększono o kwotę 104.450 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia zwiększono o kwotę 51.504 zł. a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększono o kwotę 46.000 zł., wolne środki wzrosły o kwotę 409.890 zł., w tym na pokrycie deficytu 409.890 zł., wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 470.278 zł., wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp wzrosły o 250.650 zł., wydatki ogółem wzrosły o kwotę 574.728 zł., deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 409.890 zł., przychody budżetu wzrosły o kwotę 409.890 zł.,
- dla roku 2015 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 38.771 zł. a wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 38.771 zł., kwota długu wzrosła o 38.771 zł.,
- dla roku 2016 kwota długu wzrosła o 38.771 zł.,
- dla roku 2017 wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 38.771 zł. a wydatki na spłatę i obsługę długu zwiększono o kwotę 38.771 zł.

Zmiany te w konsekwencji powodują zmiany poszczególnych wskaźników z art.243 ufp .

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

1. w załączniku Nr 1c do wykazu:

- w wydatkach majątkowych w zadaniu Nr 2 „Moje boisko – ORLIK 2012” zwiększono limit wydatków w roku 2012 o kwotę 250.650 zł., zwiększono limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o 250.650 zł.,

2. w załączniku Nr 2 do wykazu:

- w wydatkach bieżących w zadaniu Nr 1 „Plan zagospodarowania przestrzennego” zwiększono łączne nakłady finansowe o wydatki poniesione przed rokiem 2012 w wysokości 36.112 zł.

3. w zestawieniu zbiorczym przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- w związku ze zmianami wprowadzonymi w załącznikach Nr 1c i Nr 2 do wykazu przedsięwzięć zmianie uległy sumy wydatków majątkowych w roku 2012.

IV. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 23 maja 2012 roku:

- dla roku 2012 dochody ogółem zwiększono o kwotę 116.466 zł., dochody bieżące zwiększono o kwotę 116.466 zł., wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 20.979 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia zmniejszono o kwotę 1.743 zł., wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 137.445 zł., wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp wzrosły o 23.110 zł., wydatki ogółem wzrosły o kwotę 116.466 zł.,
- dla roku 2013 wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 107.330 zł. a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 107.330 zł.

Zmiany te w konsekwencji powodują zmiany poszczególnych wskaźników z art.243 ufp .

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

1. w załączniku Nr 1c do wykazu dodano zadania w wydatkach majątkowych:

- „Modernizacja drogi ul.Bednarska w Kocierzu Moszczanickim” o łącznej wartości zadania 63.790 zł.,
- „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Łękawicy ul. Wiśniowa” o łącznej wartości 24.900 zł.,
- „Modernizacja odcinka drogi pomiędzy drogą Polną a drogą Spacerową w Kocierzu Moszczanickim” o łącznej wartości 41.750 zł.

W związku z tymi zmianami łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe, limity zobowiązań oraz suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF wzrosły o 130.440 zł.

2. w zestawieniu zbiorczym przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- w związku ze zmianami wprowadzonymi w załącznikach Nr 1c do wykazu przedsięwzięć zmianie uległy sumy wydatków majątkowych w roku 2012 i 2013.

V. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 27 czerwca 2012 roku:

- dla roku 2012 dochody ogółem zwiększono o kwotę 89.280 zł., dochody bieżące zmniejszono o kwotę 15.172 zł., dochody majątkowe zwiększono o kwotę 104.452 zł., wydatki bieżące zwiększono o kwotę 30.733 zł. w tym wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp wzrosły o 6.096 zł., w rozchodach z tytułu spłat rat kapitałowych kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy wzrosła o 70.284 zł., wydatki majątkowe wzrosły o 246.547 zł. w tym objęte limitem art.226 ust. 4 ufp wzrosły o kwotę 169.150 zł., kredyty wzrosły o 188.000 zł. w całości na pokrycie deficytu, kwota długu wzrosła o 188.000 zł., wydatki ogółem wzrosły o kwotę 277.280 zł., przychody budżetu wzrosły o 188.000 zł.
- dla roku 2013 dochody ogółem wzrosły o 261.000 zł. w tym dochody majątkowe o 261.000 zł., wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp wzrosły o 136.319 zł., wydatki ogółem wzrosły o 387.789 zł., wydatki majątkowe wzrosły o 387.789 zł. w tym objęte limitem art. 226 ust.4 ufp 387.789 zł., kredyty wzrosły o 126.7879 zł., kwota długu wzrosła o 314.789 zł. Zmiany te w konsekwencji powodują zmiany poszczególnych wskaźników z art.243 ufp .

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

1. w załączniku Nr 1a do wykazu wprowadzono następujące zmiany :

- w zadaniu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica” zwiększono wartość wydatków dla roku 2012 o kwotę 6.096 zł. oraz dla roku 2013 o kwotę 136.319 zł.,
- w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica” zwiększono wartość wydatków dla roku 2012 o kwotę 450.000 zł.,
- dodano zadanie „Zagospodarowanie centrum wsi Łękawica poprzez budowę alei spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą” o łącznej wartości zadania 260.000 zł., w tym w roku 2012 w wysokości 6.150 zł. a w roku 2013 w wysokości 253.850 zł.,
- zmniejszono wartość zadania „Modernizacja części budynku komunalnego – Dom wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim” o kwotę 153.061 zł. w tym w roku 2012 o kwotę 107.000 zł. i w roku 2013 o kwotę 46.061 zł.

2. w załączniku Nr 1c do wykazu wprowadzono następujące zmiany:

- w zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękawicy – budowa systemu buforowego” zmniejszono wydatki w roku 2012 o kwotę 180.000 zł. i zwiększono wydatki dla roku 2013 o kwotę 180.000 zł.

3. w zestawieniu zbiorczym przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- w związku ze zmianami wprowadzonymi w załącznikach Nr 1a i 1c do wykazu przedsięwzięć zmianie uległy sumy ogółem odpowiednio w poszczególnych latach.