

**Uchwała Nr XXIII/150/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 31 października 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
Bronisław Stachura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Łękawica z dnia 31 października 2012 r.

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:					Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku							środki z UE*		
													1a	
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	
Wykonanie 2011 1)	18 990 733,00	12 014 683,00	561 251,00	6 976 050,00	0,00	3 707 895,00	10 150 122,00	5 195 707,00	1 490 294,00	0,00	0,00	570 798,00	0,00	
2012	17 068 610,00	12 561 138,00	826 414,00	4 507 472,00	180 000,00	2 992 669,00	11 567 716,00	5 095 480,00	1 551 795,00	0,00	0,00	696 429,00	498 842,00	
2013	13 572 210,00	12 772 210,00	345 360,00	800 000,00	0,00	500 000,00	10 508 726,00	5 131 973,00	1 535 910,00	0,00	0,00	408 479,00	136 319,00	
2014	13 411 594,00	12 961 594,00	811 593,00	450 000,00	0,00	314 299,00	10 924 344,00	5 234 612,00	1 566 629,00	0,00	0,00	111 594,00	0,00	
2015	12 873 079,00	12 623 079,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	11 007 100,00	5 339 305,00	1 587 962,00	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	11 149 117,00	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	11 315 554,00	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	11 588 879,00	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	11 786 024,00	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	11 989 799,00	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	12 194 242,00	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	12 396 396,00	6 133 183,00	1 835 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		w tym:			w tym:				w tym:			w tym:				
		1a	1a1		1b	1c	1d		2	2a	2b	2c	2d			2e
			1a1	1a2									2d1	2d2		
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	wydatki bieżące na obsługę długu	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		
Wykonanie 2011 1)	8 840 611,00	608 331,00	0,00	0,00	0,00	9 448 942,00	1 277 853,00	1 177 853,00	950 679,00	100 000,00	100 000,00	0,00	8 171 089,00		
2012	5 500 894,00	1 160 852,00	0,00	0,00	0,00	6 661 746,00	1 785 296,00	1 639 650,00	1 193 250,00	145 646,00	145 646,00	0,00	4 876 450,00		
2013	3 063 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 484,00	1 096 046,00	867 190,00	235 838,00	228 856,00	228 856,00	0,00	1 967 438,00		
2014	2 487 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 250,00	1 117 512,00	917 512,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 369 738,00		
2015	1 865 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 979,00	1 267 123,00	1 057 511,00	0,00	209 612,00	209 612,00	0,00	598 856,00		
2016	1 911 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 414,00	1 490 484,00	1 293 991,00	0,00	196 493,00	196 493,00	0,00	420 930,00		
2017	2 197 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 902,00	1 011 803,00	850 334,00	0,00	161 469,00	161 469,00	0,00	1 186 099,00		
2018	2 413 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 534,00	1 287 586,00	1 167 934,00	0,00	119 652,00	119 652,00	0,00	1 125 948,00		
2019	2 681 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 957,00	1 982 931,00	1 905 096,00	0,00	77 835,00	77 835,00	0,00	699 026,00		
2020	2 980 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 961,00	1 957 114,00	1 905 096,00	0,00	52 018,00	52 018,00	0,00	1 023 847,00		
2021	3 297 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 130,00	1 733 325,00	1 705 123,00	0,00	28 202,00	28 202,00	0,00	1 563 805,00		
2022	3 634 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 066,00	305 742,90	296 357,90	0,00	9 385,00	9 385,00	0,00	3 328 323,10		

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	
Wykonanie 2011 1)	9 127 082,00		1 400 181,00	0,00	2 116 845,00	1 682 026,00	1 160 852,00	
2012	7 253 235,00		6 182 131,00	3 866 371,00	2 376 785,00	1 897 987,00	0,00	
2013	4 709 680,00		3 309 680,00	910 850,00	2 742 242,00	1 875 052,00	0,00	
2014	3 194 237,00		1 722 000,00	300 000,00	1 824 499,00	906 987,00	0,00	
2015	2 726 844,00		1 408 500,00	0,00	2 127 988,00	1 070 477,00	0,00	
2016	420 930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 186 099,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 126 948,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	699 026,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 023 847,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 563 805,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 328 323,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związków o przeznaczeniu do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnego publicznego ZOZ	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$\frac{(13)}{(1)}$	$\frac{(13)-(14)}{(1)}$	$\frac{(7a)+(7b)+(7c)}{(7a)+(7b)+(7c)+(1)}$	$\frac{(7a)+(7b)+(7c)-[2d-(7a1)]}{(1)}$	
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%	
Wykonanie 2011 ¹⁾	4 584 280,90	0,00	829 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88%	19,51%	6,73%	1,72%	
2012	5 271 415,90	0,00	293 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%	29,16%	10,46%	3,47%	
2013	7 146 467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66%	52,66%	8,08%	6,34%	
2014	8 053 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05%	60,05%	8,33%	8,33%	
2015	9 123 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%	70,88%	9,84%	9,84%	
2016	7 829 940,90	0,00	0,00	0,00	1 293 991,00	0,00	0,00	59,95%	59,95%	11,41%	11,41%	
2017	6 979 606,90	0,00	0,00	0,00	850 334,00	0,00	0,00	51,65%	51,65%	7,49%	7,49%	
2018	5 811 672,90	0,00	0,00	0,00	1 167 934,00	0,00	0,00	41,56%	41,56%	9,21%	9,21%	
2019	3 906 576,90	0,00	0,00	0,00	1 905 096,00	0,00	0,00	27,00%	27,00%	13,71%	13,71%	
2020	2 001 480,90	0,00	0,00	0,00	1 905 096,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	13,07%	13,07%	
2021	286 357,90	0,00	0,00	0,00	1 705 123,00	0,00	0,00	1,91%	1,91%	11,19%	11,19%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	296 357,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,91%	1,91%	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsrn)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(11a) \cdot [24] + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(17a) \cdot [7b] + [2e] + (15) / [1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(17a) \cdot [7b] + [2e] + (15) \cdot [2d] / (7a) \cdot [1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	7,76%	7,76%	7,76%	7,90%	TAK	NIE	7,90%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	9,29%	9,29%	9,29%	10,07%	TAK	NIE	10,07%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	4,00%	4,00%	4,00%	6,55%	TAK	NIE	2,38%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	9,29%	9,29%	9,29%	6,73%	TAK	TAK	1,72%	TAK	TAK
2012	6,02%	7,02%	8,78%	10,46%	NIE	NIE	3,47%	TAK	TAK
2013	14,99%	6,44%	8,20%	8,08%	NIE	TAK	6,34%	TAK	TAK
2014	13,70%	8,34%	10,10%	8,33%	TAK	TAK	8,33%	TAK	TAK
2015	10,92%	11,57%	11,57%	9,84%	TAK	TAK	9,84%	TAK	TAK
2016	13,13%	13,20%	13,20%	11,41%	TAK	TAK	11,41%	TAK	TAK
2017	15,07%	12,58%	12,58%	7,49%	TAK	TAK	7,49%	TAK	TAK
2018	16,41%	13,04%	13,04%	9,21%	TAK	TAK	9,21%	TAK	TAK
2019	18,00%	14,87%	14,87%	13,71%	TAK	TAK	13,71%	TAK	TAK
2020	19,56%	16,49%	16,49%	13,07%	TAK	TAK	13,07%	TAK	TAK
2021	21,10%	17,99%	17,99%	11,19%	TAK	TAK	11,19%	TAK	TAK
2022	22,61%	19,55%	19,55%	1,91%	TAK	TAK	1,91%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[2a]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[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
Wykonanie 2011 1)	12 014 683,00	10 250 122,00	1 764 561,00	18 990 733,00	19 377 204,00	-386 471,00	2 725 176,00	1 177 853,00
2012	12 561 138,00	11 713 362,00	847 776,00	17 068 610,00	18 966 597,00	-1 897 987,00	3 537 637,00	1 639 650,00
2013	12 772 210,00	10 737 592,00	2 034 628,00	13 572 210,00	15 447 262,00	-1 875 052,00	2 742 242,00	867 190,00
2014	12 961 594,00	11 124 344,00	1 837 250,00	13 411 594,00	14 318 581,00	-906 987,00	1 824 499,00	917 512,00
2015	12 623 079,00	11 216 712,00	1 406 367,00	12 873 079,00	13 943 556,00	-1 070 477,00	2 127 988,00	1 057 511,00
2016	13 060 531,00	11 345 610,00	1 714 921,00	13 060 531,00	11 766 540,00	1 293 991,00	0,00	1 293 991,00
2017	13 513 456,00	11 477 023,00	2 036 433,00	13 513 456,00	12 663 122,00	850 334,00	0,00	850 334,00
2018	13 982 413,00	11 688 531,00	2 293 882,00	13 982 413,00	12 814 479,00	1 167 934,00	0,00	1 167 934,00
2019	14 467 981,00	11 863 859,00	2 604 122,00	14 467 981,00	12 562 885,00	1 905 096,00	0,00	1 905 096,00
2020	14 970 760,00	12 041 817,00	2 928 943,00	14 970 760,00	13 065 664,00	1 905 096,00	0,00	1 905 096,00
2021	15 491 372,00	12 222 444,00	3 268 928,00	15 491 372,00	13 786 249,00	1 705 123,00	0,00	1 705 123,00
2022	16 030 462,00	12 405 781,00	3 624 681,00	16 030 462,00	15 734 104,10	296 357,90	0,00	296 357,90

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuję się przewidywane wykonanie

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	24 110 616,00	1 858 126,00	22 252 490,00	23 920 504,00	1 668 014,00	22 252 490,00	190 112,00	190 112,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 936 942,00	1 072 502,00	7 864 440,00	8 926 942,00	1 062 502,00	7 864 440,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2012	6 878 560,00	696 429,00	6 182 131,00	6 724 560,00	542 429,00	6 182 131,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
2013	3 718 159,00	408 479,00	3 309 680,00	3 718 159,00	408 479,00	3 309 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 833 594,00	111 594,00	1 722 000,00	1 833 594,00	111 594,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 408 500,00	0,00	1 408 500,00	1 408 500,00	0,00	1 408 500,00	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 XXIII/150/12 Rady Gminy Łękawica z dnia 31 października 2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2022

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	14 275 825,00	1 493 883,00	12 781 942,00	0,00	0,00	9 644 679,00	174 131,00	9 470 548,00
limit zobowiązań	a	2 420 002,00	904 002,00	1 516 000,00	0,00	0,00	6 506 940,00	158 500,00	6 348 440,00
2012	a	4 356 300,00	483 929,00	3 872 371,00	0,00	0,00	2 368 260,00	58 500,00	2 309 760,00
2013	a	1 219 329,00	308 479,00	910 850,00	0,00	0,00	2 498 830,00	100 000,00	2 398 830,00
2014	a	411 594,00	111 594,00	300 000,00	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 500,00	0,00	1 408 500,00

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					
	Razem					14 275 825,00	2 420 002,00	5 987 223,00
	- wydatki bieżące					1 493 883,00	904 002,00	904 002,00
1. [b]	"EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŁĘKAWICA" - Aktywizacja zawodowa beneficjentów projektu.	2011	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łekawicy	388 191,00	265 303,00	265 303,00
2. [b]	"KRZEWIENIE KULTURY TRADYCJI I EDUKACJI NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM GMIN ŁĘKAWICA I WAWRECKA" - 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]	KOLOROWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA	2012	2014		ŁĘKAWICA	393 418,00	393 418,00	393 418,00
	- wydatki majątkowe					12 781 942,00	1 516 000,00	5 083 221,00
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 WAWRECKA" - Poprawa i umacnianie współpracy PL-SK.	2011	2012		SZKOŁA PODSTAWOWA W OKRAJNIKU	79 998,00	200 000,00	0,00
5. [m]	"ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ŁĘKAWICA POPRZECZ BUDOWE ALEI SPACEROWEJ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"	2012	2013		Urząd Gminy	260 000,00	260 000,00	260 000,00
8. [m]	KOLOROWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA	2012	2014		ŁĘKAWICA	6 000,00	6 000,00	6 000,00
9. [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
10. [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	2014		Urząd Gminy	637 986,00	600 000,00	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 356 300,00	1 219 329,00	411 594,00	0,00
	- wydatki bieżące					483 929,00	308 479,00	111 594,00	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]	KOLOROWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA	2012	2014			109 664,00	172 160,00	111 594,00	
	- wydatki majątkowe					3 872 371,00	910 850,00	300 000,00	0,00
2.[m]	"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWA: ŁĘKAWICA - CZ.1, KOCIERZ MOSZCZANICKI, KOCIERZ RYCHWAŁDZKI" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.	2009	2012			3 717 221,00			
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			
5.[m]	"ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ŁĘKAWICA POPRZECZ BUDOWE ALEI SPACEROWEJ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"	2012	2013			6 150,00	253 850,00		
8.[m]	KOLOROWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA	2012	2014			6 000,00	0,00	0,00	
9.[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		
10.[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	2014			0,00	300 000,00	300 000,00	

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					9 644 679,00	6 506 940,00	7 697 590,00
	- wydatki bieżące					174 131,00	158 500,00	158 500,00
1.[b]	"USUWANIE AZBESTU W GMINIE ŁĘKAWICA" - Wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.	2011	2013		Urząd Gminy	174 131,00	158 500,00	158 500,00
	- wydatki majątkowe					9 470 548,00	6 348 440,00	7 539 090,00
1.[m]	"BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 946" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2009	2013		Urząd Gminy	1 662 224,00	0,00	0,00
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	1 200 650,00	0,00	1 160 650,00
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]	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - Sołectwo OKRAJNIK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2015		Urząd Gminy	2 448 607,00	2 357 000,00	2 357 000,00
6.[m]	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - Sołectwo OKRAJNIK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2015		Urząd Gminy	2 152 608,00	2 061 000,00	2 061 000,00
7.[m]	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY SCHODÓW PRZY DRODZE 946 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2011	2012		Urząd Gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
8.[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
9.[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
10.[m]	POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - SCHODY - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2011	2012		Urząd Gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
11.[m]	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ - IL. WODOCIĄG - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2011	2015		ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	717 349,00	700 000,00	700 000,00

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					
12. [m]	SKRZYDŁO "B" - ROZBUDOWA BAZY POŻARNICZEJ W ŁĘKAWICY - Poprawa bezpieczeństwa	2013	2014		Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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					2 368 260,00	2 498 830,00	1 422 000,00	1 408 500,00
	- wydatki bieżące					58 500,00	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			58 500,00	100 000,00		
	- wydatki majątkowe					2 309 760,00	2 398 830,00	1 422 000,00	1 408 500,00
1.[m]	"BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 946" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2009	2013			0,00	0,00		
2.[m]	"MODERNIZACJA DRÓGI UL.BEDNARSKA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2012	2013			9 090,00	54 700,00		
3.[m]	"MOJE BOJSKO - ORLIK 2012" - Aktywne uprawianie sportu przez dzieci i młodzież oraz rozwój fizyczny.	2011	2012			1 160 650,00			
4.[m]	"BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŁĘKAWICY UL.WISNIOWA" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2013			1 470,00	23 430,00		
5.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - Sołectwo OKRAJNIK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2015			52 000,00	511 500,00	709 000,00	1 084 500,00
6.[m]	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - Sołectwo OKRAJNIK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2015			614 000,00	801 000,00	368 000,00	278 000,00
7.[m]	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY SCHODÓW PRZY DRODZE 946 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2011	2012			15 000,00			
8.[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		
9.[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		
10.[m]	POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - SCHODY - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2011	2012			15 000,00			
11.[m]	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ - IL WODOCIĄG - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2011	2015			110 000,00	249 000,00	295 000,00	46 000,00
12.[m]	SKRZYSKO "B" - ROZBUDOWA BAZY POŻARNICZEJ W ŁĘKAWICY - Poprawa bezpieczeństwa	2013	2014				50 000,00	50 000,00	

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

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.[p]	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
Bogusław Stachura
 Bogusław 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.

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.

VI . Zmiany w WPF wprowadzone Zarządzeniem Wójta Nr 171/2012 w dniu 30 lipca 2012 roku:

W wyniku zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Nr. 164/2012 Wójta Gminy Łękawica z dnia 30 czerwca 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 168/2012 Wójta Gminy Łękawica z dnia 23 lipca 2012 roku niniejszym Zarządzeniem Wójta dokonano zmian w WPF w następujący sposób:

- dla roku 2012 dochody ogółem zwiększono o kwotę 82.543 zł., dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.543 zł., dochody majątkowe zwiększono o kwotę 80.000 zł., wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 3.957 zł. , wydatki majątkowe wzrosły o 86.500 zł., wydatki ogółem wzrosły o kwotę 82.543 zł.,
- dla roku 2013 kredyty i pożyczki wzrosły o 34.137 zł. oraz rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych wzrosły o 34.137 zł. w związku z planowaną wyższą transzą pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Modernizacja części budynku komunalnego – Dom wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim” oraz jej spłatą.

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

VII. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 28 września 2012 roku:

W związku z dużymi zmianami w planowanej realizacji przedsięwzięć szczegółowo opisanymi niżej w objaśnieniach do zmian wprowadzonych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”, zmianie uległy:

- planowana wysokość dochodów bieżących i majątkowych w poszczególnych latach, w tym środki z budżetu UE,
- planowana wysokość wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięć,
- planowana wysokość wydatków bieżących w latach 2013 – 2022 w związku ze zwiększonymi planowanymi wydatkami na obsługę długu,
- przychody budżetu w latach 2012-2015 uległy zmianie w związku z planowanymi pożyczkami w WFOŚiGW na realizację przedsięwzięć, w tym:

Nazwa pożyczki	okres realizacji w latach			
	2012	2013	2014	2015
• „Modernizacja oczyszczalni ścieków- budowa systemu buforowego”	242.064	484.128		
• „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy”	25.511			
• „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Łękawica-sołectwo Okrajnik”	250.000	700.196	342.156	253.936
• „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Okrajnik”	35.520	396.992	482.343	774.052
R a z e m	553.095	1.581.316	824.499	1.027.988

- rozchody budżetu i wydatki na obsługę długu od roku 2013 – 2022 również z uwagi na planowane nowe pożyczki,
- wszystkie wyliczane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźniki we wszystkich latach w okresie prognozowania.

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

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

- zrezygnowano z realizacji zadania „WIATR W ŻAGLE DO SUKCESU”,
- zrezygnowano z realizacji zadania „BUDOWA CENTRUM BESKIDU MAŁEGO W GMINIE ŁĘKAWICA – BAZY OKOŁOTURYSTYCZNEJ, ZAPEWNIAJĄCEJ SPRAWNĄ OBSŁUGĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO”,
- zrezygnowano z realizacji zadania „SZEROKOPASMOWY DOSTĘP DO INTERNETU”,
- zrezygnowano z realizacji zadania „BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ 946”,

- zrezygnowano z realizacji dwóch powiązanych ze sobą zadań:

1. „BUDOWA ZBIORNIKA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE - IL WODOCIĄG” oraz
2. „KANALIZACJA I WODOCIĄG OKRAJNIK”

- zamieniając je na trzy nowe zadania, tj.:

1. „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA – SOŁECTWO OKRAJNIK” do realizacji przez Urząd Gminy w latach 2012–2015, o łącznych nakładach finansowych 2.152.608 zł.,
2. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA – SOŁECTWO OKRAJNIK” do realizacji przez Urząd Gminy w latach 2012-2015, o łącznych nakładach finansowych 2.448.607 zł.,
3. „ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ- IL WODOCIĄG” do realizacji przez Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy w latach 2011-2015, o łącznych nakładach finansowych 717.349 zł.,

- w zadaniu „ODNOWA WSI – BOISKA KOCIERZ RYCHWAŁDZKI I KOCIERZ MOSZCZANICKI” przesunięto planowane wydatki z roku 2012 na rok 2014,
- w zadaniu „USUWANIE AZBESTU W GMINIE ŁĘKAWICA” zmniejszono łączne nakłady i wydatki w roku 2012 o kwotę 41.500 zł.,
- w zadaniu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” zmniejszono łączne nakłady i wydatki w roku 2012 o kwotę 50.000 zł.,

- dodano nowe zadanie „SKRZYDŁO ‘B’ – ROZBUDOWA BAZY POŻARNICZEJ W ŁĘKAWICY” do realizacji przez Urząd Gminy w latach 2013-2014, o łącznych nakładach 100.000 zł.

2. 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.

VIII . Zmiany w WPF wprowadzone Zarządzeniem Wójta Nr 191/2012 w dniu 10 października 2012 roku:

W wyniku zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Nr 186/2012 Wójta Gminy Łękawica z dnia 29 września 2012 r. oraz niniejszym Zarządzeniem Wójta dokonano zmian w WPF w następujący sposób:

- dla roku 2012 dochody ogółem zwiększono o kwotę 188 zł., dochody bieżące zwiększono o kwotę 188 zł., wydatki bieżące zwiększono o kwotę 188 zł. , wydatki ogółem wzrosły o kwotę 188 zł., deficyt w całości będzie pokryty pożyczkami i kredytem,
 - wydatki majątkowe wzrosły w latach:
w roku 2013 o kwotę 1.000.000 zł., w roku 2014 o kwotę 1.000.000 zł. oraz w roku 2015 o kwotę 1.100.000 zł.,
 - przychody wzrosły w latach:
w roku 2013 o kwotę 1.000.000zł., w roku 2014 o kwotę 1.000.000 zł., w roku 2015 o kwotę 1.100.000 zł.,
 - rozchody budżetu wzrosły w latach:
w roku 2019 o kwotę 1.000.000zł., w roku 2020 o kwotę 1.000.000 zł., w roku 2021 o kwotę 1.000.000 zł. oraz w roku 2022 o kwotę 100.000 zł.,
 - wydatki majątkowe zmalały w latach:
w roku 2019 o kwotę 1.000.000 zł., w roku 2020 o kwotę 1.000.000 zł., w roku 2021 o kwotę 1.000.000 zł. oraz w roku 2022 o kwotę 100.000 zł.
- W latach 2013 do 2022 zmianie uległa wysokość długu.

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

IX. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 31 października 2012 roku:

- dla roku 2012 dochody ogółem zwiększono o kwotę 166.701 zł., dochody bieżące zwiększono o kwotę 160.701 zł., dochody majątkowe zwiększono o kwotę 6.000 zł., wydatki bieżące zwiększono o kwotę 159.501 zł. w tym wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp wzrosły o 109.664 zł., wydatki majątkowe wzrosły o 7.200 zł. w tym objęte

limitem art.226 ust. 4 ufp wzrosły o kwotę 6.000 zł., wydatki ogółem wzrosły o kwotę 166.701 zł..

- **dla roku 2013** dochody ogółem wzrosły o 172.160 zł. .wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp wzrosły o 172.160 zł., wydatki ogółem wzrosły o 172.160 zł.,

- **dla roku 2014** dochody ogółem wzrosły o 111.594 zł. .wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp wzrosły o 111.594 zł., wydatki ogółem wzrosły o 111.594 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 :

- dodano zadanie „Kolorowy świat przedszkolaka” o łącznej wartości zadania 399.418 zł., w tym wydatki bieżące ogółem 393.418 zł. i wydatki majątkowe 6.000 zł, realizowane w latach 2012-2014 przez Zespół Szkół w Łękawicy, w tym w roku 2012 w wysokości 115.664 zł., w roku 2013 w wysokości 172.160 zł. i w roku 2014 w wysokości 111.594 zł.

2. w zestawieniu zbiorczym przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura