

**Uchwała Nr XXV/181/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 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 XXV/181/12 Rady Gminy Łękawica z dnia 19 grudnia 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:				z tego:										
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	z tego:						Wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta
									Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
									w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	10 241 379,00	9 847 501,00	199 069,00	393 878,00	19 693,00	317 798,00	10 840 235,00	9 072 756,00	9 017 771,00	0,00	0,00	0,00	54 985,00			
Wykonanie 2010	16 549 391,00	11 361 733,00	367 105,00	5 167 658,00	95 947,00	3 949 755,00	17 261 043,00	9 921 068,00	9 825 917,00	0,00	0,00	0,00	95 151,00			
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	23 902 541,00	11 004 267,00	10 906 767,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00			
1) Wykonanie 2011	18 990 733,00	12 014 683,00	561 251,00	6 976 050,00	0,00	3 707 895,00	19 377 204,00	10 250 122,00	10 150 122,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
2012	16 567 165,00	12 623 489,00	700 842,00	3 943 696,00	180 000,00	2 541 707,00	18 781 134,00	11 781 431,00	11 635 285,00	0,00	0,00	0,00	498 842,00	146 146,00		
2013	14 023 172,00	12 772 210,00	345 360,00	1 250 962,00	0,00	950 962,00	15 455 762,00	10 737 582,00	10 508 726,00	0,00	0,00	0,00	136 319,00	228 856,00		
2014	13 411 594,00	12 961 584,00	811 593,00	450 000,00	0,00	314 299,00	14 388 581,00	11 124 344,00	10 924 344,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2015	12 873 079,00	12 623 079,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	13 865 056,00	11 216 712,00	11 007 100,00	0,00	0,00	0,00	209 612,00	209 612,00		
2016	13 060 531,00	13 060 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 766 540,00	11 345 610,00	11 149 117,00	0,00	0,00	0,00	196 493,00	196 493,00		
2017	13 513 456,00	13 513 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 122,00	11 477 023,00	11 315 554,00	0,00	0,00	0,00	161 469,00	161 469,00		
2018	13 982 413,00	13 982 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 814 479,00	11 688 531,00	11 568 879,00	0,00	0,00	0,00	119 652,00	119 652,00		
2019	14 467 981,00	14 467 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 562 885,00	11 863 859,00	11 766 024,00	0,00	0,00	0,00	77 835,00	77 835,00		
2020	14 970 760,00	14 970 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 065 664,00	12 041 817,00	11 989 799,00	0,00	0,00	0,00	52 018,00	52 018,00		
2021	15 491 372,00	15 491 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 766 249,00	12 222 444,00	12 194 242,00	0,00	0,00	0,00	28 202,00	28 202,00		
2022	16 030 462,00	16 030 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 869 104,10	12 405 781,00	12 396 396,00	0,00	0,00	0,00	9 385,00	9 385,00		

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:				
			środki z UE*	z sprzedaży majątku		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
							z tytułu gwarancji i poręczeń			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 upr/169sup	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:													
		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1.1] - [2.1.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3.1]										
Wykonanie 2009	1 767 479,00	0,00	-598 856,00	774 745,00	2 083 774,00	755 525,00	0,00	0,00	0,00	1 328 249,00	0,00				
Wykonanie 2010	7 339 975,00	0,00	-711 652,00	1 440 665,00	2 890 889,00	730 862,00	0,00	0,00	0,00	2 160 027,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	12 898 274,00	0,00	-1 083 029,00	677 425,00	2 480 109,00	608 331,00	0,00	0,00	0,00	1 871 778,00	0,00				
1) Wykonanie 2011	9 127 082,00	0,00	-386 471,00	1 764 561,00	2 725 176,00	608 331,00	0,00	0,00	0,00	2 116 845,00	1 682 026,00				
2012	6 999 703,00	3 666 371,00	-2 213 949,00	842 058,00	3 988 599,00	1 160 852,00	0,00	0,00	0,00	2 827 747,00	2 213 949,00				
2013	4 718 180,00	910 850,00	-1 432 590,00	2 034 628,00	2 742 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 242,00	1 432 590,00				
2014	3 264 237,00	300 000,00	-976 987,00	1 837 250,00	1 824 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 499,00	976 987,00				
2015	2 648 344,00	0,00	-991 977,00	1 406 367,00	2 127 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 988,00	991 977,00				
2016	420 930,00	0,00	1 293 991,00	1 714 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 186 099,00	0,00	850 334,00	2 036 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 125 948,00	0,00	1 167 934,00	2 293 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	699 026,00	0,00	1 905 096,00	2 604 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 023 847,00	0,00	1 905 096,00	2 928 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 563 805,00	0,00	1 705 123,00	3 268 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 463 323,10	0,00	161 357,90	3 624 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	754 056,00	754 056,00	0,00	0,00	3 020 291,00	0,00	0,00	29,49%	29,49%	7,90%	7,90%	
Wykonanie 2010	1 570 905,00	1 570 905,00	0,00	0,00	3 595 289,00	0,00	0,00	21,72%	21,72%	10,07%	10,07%	
Plan 3 kw. 2011	1 397 080,00	1 397 080,00	950 679,00	0,00	4 069 987,00	0,00	829 316,00	17,84%	14,20%	6,55%	2,38%	
1) Wykonanie 2011	1 177 853,00	1 177 853,00	950 679,00	0,00	4 534 280,90	0,00	829 316,00	23,86%	19,51%	6,73%	1,72%	
2012	1 774 650,00	1 774 650,00	1 193 250,00	0,00	5 587 377,90	0,00	293 650,00	33,73%	31,95%	11,59%	4,39%	
2013	1 309 652,00	1 309 652,00	686 800,00	0,00	7 019 967,90	0,00	450 962,00	50,05%	46,84%	10,97%	6,07%	
2014	847 512,00	847 512,00	0,00	0,00	7 996 954,90	0,00	0,00	59,63%	59,63%	7,81%	7,81%	
2015	1 136 011,00	1 136 011,00	0,00	0,00	8 988 931,90	0,00	0,00	69,83%	69,83%	10,45%	10,45%	
2016	1 293 991,00	1 293 991,00	0,00	0,00	7 694 940,90	0,00	0,00	58,92%	58,92%	11,41%	11,41%	
2017	850 334,00	850 334,00	0,00	0,00	6 844 606,90	0,00	0,00	50,65%	50,65%	7,49%	7,49%	
2018	1 167 934,00	1 167 934,00	0,00	0,00	5 676 672,90	0,00	0,00	40,60%	40,60%	9,21%	9,21%	
2019	1 905 096,00	1 905 096,00	0,00	0,00	3 771 576,90	0,00	0,00	26,07%	26,07%	13,71%	13,71%	
2020	1 905 096,00	1 905 096,00	0,00	0,00	1 866 480,90	0,00	0,00	12,47%	12,47%	13,07%	13,07%	
2021	1 705 123,00	1 705 123,00	0,00	0,00	161 357,90	0,00	0,00	1,04%	1,04%	11,19%	11,19%	
2022	161 357,90	161 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,07%	1,07%	

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

Wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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) z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	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) z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	7,76%	7,76%	7,76%	7,90%	TAK	NIE	7,90%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	9,29%	9,29%	9,29%	10,07%	TAK	NIE	10,07%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,00%	4,00%	4,00%	6,55%	TAK	NIE	2,38%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	9,29%	9,29%	9,29%	6,73%	TAK	TAK	1,72%	TAK	TAK
2012	0,00	7,02%	8,76%	6,17%	11,59%	NIE	NIE	4,39%	TAK	TAK
2013	0,00	6,49%	8,25%	14,51%	10,97%	NIE	NIE	6,07%	TAK	TAK
2014	0,00	8,23%	9,99%	13,70%	7,81%	TAK	TAK	7,81%	TAK	TAK
2015	0,00	11,46%	11,46%	10,92%	10,45%	TAK	TAK	10,45%	TAK	TAK
2016	0,00	13,04%	13,04%	13,13%	11,41%	TAK	TAK	11,41%	TAK	TAK
2017	0,00	12,58%	12,58%	15,07%	7,49%	TAK	TAK	7,49%	TAK	TAK
2018	0,00	13,04%	13,04%	16,41%	9,21%	TAK	TAK	9,21%	TAK	TAK
2019	0,00	14,87%	14,87%	18,00%	13,71%	TAK	TAK	13,71%	TAK	TAK
2020	0,00	16,49%	16,49%	19,56%	13,07%	TAK	TAK	13,07%	TAK	TAK
2021	0,00	17,99%	17,99%	21,10%	11,19%	TAK	TAK	11,19%	TAK	TAK
2022	0,00	19,55%	19,55%	22,61%	1,07%	TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielných publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	4 420 408,00	1 224 551,00	356 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 848 522,00	1 339 800,00	537 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 455 917,00	1 490 294,00	570 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 195 707,00	1 490 294,00	570 798,00	1 400 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 465 160,00	1 551 795,00	668 161,00	5 978 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 131 973,00	1 535 910,00	408 479,00	3 309 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 234 612,00	1 566 629,00	111 594,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 339 305,00	1 597 962,00	0,00	1 408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 446 091,00	1 629 920,00	0,00	0,00	1 293 991,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 555 012,00	1 662 519,00	0,00	0,00	850 334,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 666 113,00	1 695 769,00	0,00	0,00	1 167 934,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 779 435,00	1 729 685,00	0,00	0,00	1 905 096,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 895 024,00	1 764 279,00	0,00	0,00	1 905 096,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 012 924,00	1 799 564,00	0,00	0,00	1 705 123,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 133 183,00	1 835 556,00	0,00	0,00	1 61 357,90	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY 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	23 878 848,00	1 829 858,00	22 048 990,00	23 688 736,00	1 639 746,00	22 048 990,00	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	6 646 792,00	668 161,00	5 978 631,00	6 492 792,00	514 161,00	5 978 631,00	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 XXV/181/12 Rady Gminy Łękawica z dnia 19 grudnia 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	14 049 057,00	1 465 615,00	12 583 442,00	0,00	0,00	9 639 679,00	174 131,00	9 465 548,00
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	4 129 532,00	455 661,00	3 673 871,00	0,00	0,00	2 363 260,00	58 500,00	2 304 760,00
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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	Razem				4 129 532,00	1 219 329,00	411 594,00	0,00	
	- wydatki bieżące				455 661,00	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		27 473,00				
3.[b]	"MAŁY POLAK W WIELKIEJ EUROPIE" - Podniesienie jakości procesu edukacji.	2010	2013		189 540,00	0,00			
4.[b]	KOLOROWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA	2012	2014		109 664,00	172 160,00	111 594,00		
	- wydatki majątkowe				3 673 871,00	910 850,00	300 000,00	0,00	
2.[m]	"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWA: ŁĘKAWICA - CZ. I, KOCIERZ MOSZCZANICKI, KOCIERZ RYCHWAŁDZKI" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.	2009	2012		3 517 221,00				
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		144 500,00	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		

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						14 049 057,00	2 420 002,00	5 760 455,00
- wydatki bieżące						1 465 615,00	904 002,00	875 734,00
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 VAVRECKA" - Poprawa i umacnianie współpracy PL-SK.	2011	2012		SZKOŁA PODSTAWOWA W OKRAJNIKU	117 475,00	30 000,00	27 473,00
3.[b]	"MAŁY POLAK W WIELKIEJ EUROPIE" - Podniesienie jakości procesu edukacji.	2010	2013		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ	566 531,00	215 281,00	189 540,00
4.[b]	KOLOROWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA	2012	2014		ŁĘKAWICA	393 418,00	393 418,00	393 418,00
- wydatki majątkowe						12 583 442,00	1 516 000,00	4 884 721,00
2.[m]	"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWA: ŁĘKAWICA - CZ.I, KOCIERZ MOSZCZANICKI, KOCIERZ RYCHWAŁDZKI" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.	2009	2012		Urząd Gminy	11 094 298,00	450 000,00	3 517 221,00
3.[m]	"KRZEWIENIE KULTURY, TRADYCJI I EDUKACJI NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM GMIN ŁĘKAWICA I VAVRECKA" - Poprawa i umacnianie współpracy PL-SK.	2011	2012		SZKOŁA PODSTAWOWA W OKRAJNIKU	79 998,00	200 000,00	0,00
5.[m]	"ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ŁĘKAWICA POPRZECZ BUDOWĘ 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	505 160,00	0,00	501 500,00
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

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				2 363 260,00	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				2 304 760,00	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		1 155 650,00				
4.[m]	"BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŁĘKAWICY UL.WIŚNIOWA - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2013		1 470,00	23 430,00			
5.[m]	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. - Wyrownanie 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 - II WODOCIĄG - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2011	2015		110 000,00	249 000,00	295 000,00	46 000,00	
12.[m]	SKRZYDŁO "B" - ROZBUDOWA BAZY POŻARNICZEJ W ŁĘKAWICY - Poprawa bezpieczeństwa	2013	2014			50 000,00	50 000,00		

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								
	- wydatki bieżące					9 639 679,00	6 506 940,00	7 692 590,00
						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					9 465 548,00	6 348 440,00	7 534 090,00
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 DRÓGI 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	1 195 650,00	0,00	1 155 650,00
4.[m]	"BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŁĘKAWICY UL.WIŚNIOWA" - Uprządkowanie 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 - Uprządkowanie 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 - Uprządkowanie 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 DRÓGI 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 - Uprządkowanie 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

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	

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

PRZEWODNICĄCY RADY
Bronisław Stachura

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

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2012 – 2022 , w tym:

- limity wydatków planowane w poszczególnych latach do roku 2014 , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- prognozę kwoty długu do roku 2022 – na okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z kalkulacją niżej wymienionych składników:

- dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie 3 %,
- subwencje z budżetu państwa - wzrost na poziomie 4 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące – wzrost corocznie o 3 %,
- środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące zaplanowano do roku 2015 zgodnie z planowaną realizacją zadań.

Dochody majątkowe zaplanowano do roku 2015, w tym:

- planowane w 2012 roku dochody ze sprzedaży mieszkań w wysokości 180.000 zł.,
- dotacje na inwestycje zaplanowano do roku 2015, z czego w latach 2012-2013 zaplanowano dotację w wysokości łącznej 6.000.000 zł. na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 945,
- środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje zaplanowano do roku 2014, zgodnie z podpisanymi umowami lub planowanymi do realizacji zadaniami.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących corocznie o 1,5 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowych do zaciągnięcia. W latach 2010-2011 zaciągnięto pożyczki w WFOŚiGW na kanalizację, termomodernizację budynku SP w Łękawicy i budowę stacji ZUK - istnieje możliwość umorzenia części tych pożyczek, ale w sporządzonej prognozie zaplanowano w całości ich spłaty wraz z odsetkami.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu o 2% w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W związku z wysoką kwotą zadłużenia poza przychodami w roku 2012 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów w następnych latach.

Rozchody.

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 Łekawicy 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:

<i>Nazwa pożyczki</i>	<i>okres realizacji w latach</i>			
	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
• „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.

X. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 28 listopada 2012 roku:

- dla roku 2012 dochody ogółem zmniejszono o kwotę 268.032 zł., dochody bieżące zwiększono o kwotę 33.316 zł., dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 301.348 zł., wydatki bieżące zwiększono o kwotę 231.930 zł. w tym wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp zmniejszono o 28.268 zł. a wydatki na wynagrodzenia zwiększono o kwotę 370.164 zł., wydatki na obsługę długu wzrosły o 500 zł., wydatki majątkowe zmniejszono o 49.500 zł. w tym objęte limitem art.226 ust. 4 ufp zmniejszono o kwotę 233.500 zł., wydatki ogółem wzrosły o kwotę 182.930 zł. przychody budżetu wzrosły o kwotę 450.962 zł.

- dla roku 2013 dochody ogółem wzrosły o 450.962 zł., wydatki ogółem wzrosły o 8.500 zł. oraz rozchody budżetu wzrosły o kwotę 442.462 zł.

- dla roku 2014 wydatki ogółem wzrosły o 70.000 zł. a rozchody budżetu zmalały o 70.000 zł.

- dla roku 2015 wydatki ogółem zmalały o kwotę 78.500 zł., rozchody budżetu wzrosły o 78.500 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 :

- zmniejszono wartość zadania „Krzewienie kultury, tradycji i edukacji...” o kwotę 2.527 zł.,
- zmniejszono wartość zadania „Mały Polak w Wielkiej Europie” o kwotę 25.741 zł.,
- zmniejszono wartość zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica ...” o kwotę 200.000 zł.,
- zmniejszono wartość zadania „Modernizacja części budynku komunalnego...” o kwotę 1.500 zł.

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

- zmniejszono wartość zadania „Moje boisko – ORLIK 2012” o kwotę 5.000 zł.
- zmniejszono wartość zadania „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik” o kwotę 30.000 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 w poszczególnych kategoriach.

XI. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 19 grudnia 2012 roku:

- dla roku 2012 dochody ogółem zmniejszono o kwotę 233.393 zł., dochody bieżące zwiększono o kwotę 29.035 zł. – w tym środki z UE zmniejszono o kwotę 46.597 zł., dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 262.428 zł., wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 164.361 zł. - w tym wydatki na wynagrodzenia zmniejszono o kwotę 494 zł., wydatki na obsługę długu wzrosły o 135.000 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat, wydatki majątkowe zmniejszono o 204.032 zł. - w tym objęte limitem art.226 ust. 4 ufp zwiększono o kwotę 30.000 zł., kwota długu zmalała o 135.000 zł., wydatki ogółem zmalały o kwotę 368.393 zł., rozchody budżetu wzrosły o kwotę 135.000 zł.
- dla lat 2013 - 2021 kwota długu zmalała o 135.000 zł.
- dla roku 2022 wydatki ogółem wzrosły o kwotę 135.000 zł., rozchody budżetu zmalały o 135.000 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 wprowadzono następujące zmiany :

- zwiększono wartość zadania „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik” o kwotę 30.000 zł.

2. w zestawieniu zbiorczym przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- w związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 1c do wykazu przedsięwzięć zmianie uległy sumy ogółem w poszczególnych kategoriach.