

**Uchwała Nr XXV/183/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 grudnia 2012 r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica
na lata 2013 – 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łękawica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i załącznikiem Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3.

Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc uchwała Nr XIII/98/2011 Rady Gminy Łękawica z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2012 – 2022.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bronisław Stachura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/183/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku.

Sposób finansowania spłaty długu: w roku 2013 - z wolnych środków w wysokości 509.212 zł. i kredytu w wysokości 1.000.000 zł., w latach 2014 i 2015 z kredytów, a w latach 2016 - 2022 spłata długu będzie finansowana z dochodów własnych.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		w tym:		w tym:		w tym:	
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1a	1b	1c	1d	1d	1d
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	1d
Formuła	[1a]1b]								
Wykonanie 2010	16 549 391,00	11 361 733,00	367 105,00	367 105,00	5 187 658,00	95 947,00	3 949 755,00	3 949 755,00	3 949 755,00
Wykonanie 2011	18 990 733,00	12 014 683,00	561 251,00	561 251,00	6 976 050,00	0,00	3 707 895,00	3 707 895,00	3 707 895,00
Plan 3 kw. 2012	16 901 909,00	12 400 437,00	716 750,00	716 750,00	4 501 472,00	180 000,00	2 986 669,00	2 986 669,00	2 986 669,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	17 204 181,00	12 564 709,00	826 414,00	826 414,00	4 639 472,00	180 000,00	2 992 669,00	2 992 669,00	2 992 669,00
2013	13 257 062,00	11 845 232,00	342 918,00	342 918,00	1 411 830,00	144 702,00	842 926,00	842 926,00	842 926,00
2014	14 372 174,00	13 601 594,00	811 593,00	811 593,00	770 580,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2015	13 677 344,00	13 363 079,00	0,00	0,00	314 265,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	13 513 456,00	13 513 456,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	14 467 981,00	14 467 981,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	15 491 372,00	15 491 372,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

* 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 przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:									Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp							
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła										[1]-[2]		
Wykonanie 2010	9 825 917,00	4 848 522,00	1 339 800,00	0,00	0,00	0,00	537 472,00	0,00	0,00	6 723 474,00		
Wykonanie 2011	10 150 122,00	5 195 707,00	1 490 294,00	0,00	0,00	0,00	570 798,00	0,00	0,00	8 840 611,00		
Plan 3 kw. 2012	11 408 215,00	5 090 590,00	1 551 795,00	0,00	0,00	0,00	586 765,00	498 842,00	498 842,00	5 493 694,00		
Wykonanie 2012 1)	11 571 287,00	5 095 519,00	1 551 795,00	0,00	0,00	0,00	696 429,00	498 842,00	498 842,00	5 632 894,00		
2013	11 183 841,00	4 355 026,00	1 585 767,00	0,00	0,00	0,00	554 479,00	308 479,00	308 479,00	2 073 221,00		
2014	11 804 924,00	4 442 126,00	1 566 629,00	0,00	0,00	0,00	111 594,00	111 594,00	111 594,00	2 567 250,00		
2015	11 776 365,00	4 530 969,00	1 597 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 979,00		
2016	11 279 117,00	4 621 588,00	1 629 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 414,00		
2017	11 315 554,00	4 714 020,00	1 662 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 902,00		
2018	11 568 879,00	4 808 300,00	1 695 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 534,00		
2019	11 786 024,00	4 904 466,00	1 729 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 957,00		
2020	11 989 799,00	5 002 555,00	1 764 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 961,00		
2021	12 194 242,00	5 102 607,00	1 799 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 130,00		
2022	12 396 396,00	5 204 659,00	1 835 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 066,00		

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

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		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)		
						na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8				
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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				
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 160 852,00	0,00	0,00	0,00	6 654 546,00	1 785 296,00	1 639 650,00	1 193 250,00	145 646,00	145 646,00	0,00				
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	1 160 852,00	0,00	0,00	0,00	6 793 746,00	1 785 296,00	1 639 650,00	1 193 250,00	145 646,00	145 646,00	0,00				
2013	0,00	0,00	607 746,00	98 534,00	0,00	0,00	2 680 967,00	1 741 212,00	1 509 212,00	666 838,00	232 000,00	232 000,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 250,00	937 512,00	737 512,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 979,00	857 123,00	647 511,00	0,00	209 612,00	209 612,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 414,00	1 010 484,00	813 991,00	0,00	196 493,00	196 493,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 902,00	1 211 803,00	1 050 334,00	0,00	161 469,00	161 469,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 534,00	1 737 586,00	1 617 934,00	0,00	119 652,00	119 652,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 957,00	1 582 931,00	1 505 096,00	0,00	77 835,00	77 835,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 961,00	1 157 114,00	1 105 096,00	0,00	52 018,00	52 018,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 130,00	1 033 202,00	1 005 000,00	0,00	28 202,00	28 202,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 066,00	1 288 233,34	1 278 848,34	0,00	9 385,00	9 385,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6+7-8]							[9+10+11]						
Wykonanie 2010	5 788 280,00	7 339 975,00	0,00	0,00	0,00	2 160 027,00	0,00	608 332,00	3 595 289,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	8 171 089,00	9 127 082,00	1 400 181,00	0,00	0,00	2 116 845,00	1 682 026,00	1 160 852,00	4 534 280,90	0,00	829 316,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 869 250,00	7 246 035,00	6 176 131,00	3 866 371,00	3 866 371,00	2 376 785,00	1 897 987,00	0,00	5 271 415,90	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	5 008 450,00	7 386 235,00	6 182 131,00	3 866 371,00	3 866 371,00	2 376 785,00	1 897 987,00	0,00	5 235 805,34	0,00	0,00	0,00		
2013	939 755,00	3 731 997,00	3 579 997,00	867 897,00	391 926,00	2 792 242,00	1 792 242,00	0,00	6 518 835,34	0,00	0,00	0,00		
2014	1 629 738,00	3 194 237,00	2 499 440,00	300 000,00	150 000,00	1 564 499,00	826 987,00	0,00	7 345 822,34	0,00	0,00	0,00		
2015	1 043 856,00	2 721 844,00	1 827 520,00	0,00	0,00	1 677 988,00	1 030 477,00	0,00	8 376 299,34	0,00	0,00	0,00		
2016	770 930,00	770 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562 308,34	0,00	0,00	0,00		
2017	986 099,00	986 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511 974,34	0,00	0,00	0,00		
2018	675 948,00	675 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 040,34	0,00	0,00	0,00		
2019	1 099 026,00	1 099 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 944,34	0,00	0,00	0,00		
2020	1 823 847,00	1 823 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 848,34	0,00	0,00	0,00		
2021	2 263 928,00	2 263 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 848,34	0,00	0,00	0,00		
2022	2 345 832,66	2 345 832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:					Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
								17e2.1	17e2.2							
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	17e2.2	18	18a	19	19a			
Formuła										((13j)/1)	((13j+14j)/1)	((7a)+(7b)+(2c)/1)	((7a)+(7b)+(2c-[2d]+7a)/1)			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,72%	21,72%	10,07%	10,07%			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,88%	19,51%	6,73%	1,72%			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,19%	31,19%	10,56%	3,50%			
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,43%	30,43%	10,38%	3,44%			
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49,17%	49,17%	13,13%	7,95%			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51,11%	51,11%	6,52%	6,52%			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61,24%	61,24%	6,27%	6,27%			
2016	813 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57,90%	57,90%	7,74%	7,74%			
2017	1 050 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48,19%	48,19%	8,97%	8,97%			
2018	1 617 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,00%	35,00%	12,43%	12,43%			
2019	1 505 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,42%	23,42%	10,94%	10,94%			
2020	1 105 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,26%	15,26%	7,73%	7,73%			
2021	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,26%	8,26%	6,67%	6,67%			
2022	1 278 848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	8,04%	8,04%			

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

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$[(7a)-(24)+(15))/1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+(7b)-(1)+(24)+(15))/1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$[(7a)+(7b)-(1)+(24)+(15)-[2d]-[7a1])/1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	9,29%	9,29%	9,29%	10,07%	TAK	TAK	10,07%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	9,29%	9,29%	9,29%	6,73%	TAK	TAK	1,72%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	6,07%	6,07%	6,07%	10,56%	TAK	TAK	3,50%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5,97%	5,97%	5,97%	10,38%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK
2013	4,33%	8,22%	8,16%	13,13%	NIE	NIE	7,95%	TAK	TAK
2014	11,11%	6,56%	6,53%	6,52%	TAK	TAK	6,52%	TAK	TAK
2015	10,07%	7,17%	7,14%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK
2016	12,14%	8,50%	8,50%	7,74%	TAK	TAK	7,74%	TAK	TAK
2017	15,07%	11,11%	11,11%	8,97%	TAK	TAK	8,97%	TAK	TAK
2018	16,41%	12,43%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	12,43%	TAK	TAK
2019	18,00%	14,54%	14,54%	10,94%	TAK	TAK	10,94%	TAK	TAK
2020	19,56%	16,49%	16,49%	7,73%	TAK	TAK	7,73%	TAK	TAK
2021	21,10%	17,99%	17,99%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK
2022	22,61%	19,55%	19,55%	8,04%	TAK	TAK	8,04%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmując 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]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4-1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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
Wykonanie 2011	12 014 683,00	10 250 122,00	1 764 561,00	18 980 733,00	19 377 204,00	-386 471,00	2 725 176,00	1 177 853,00
Plan 3 kw. 2012	12 400 437,00	11 553 861,00	846 576,00	16 901 909,00	18 799 896,00	-1 897 987,00	3 537 637,00	1 639 650,00
Wykonanie 2012 1)	12 564 709,00	11 716 933,00	847 776,00	17 204 181,00	19 102 168,00	-1 897 987,00	3 537 637,00	1 639 650,00
2013	11 845 232,00	11 415 841,00	429 391,00	13 257 062,00	15 147 838,00	-1 890 776,00	3 389 988,00	1 509 212,00
2014	13 601 594,00	12 004 924,00	1 596 670,00	14 372 174,00	15 199 161,00	-826 987,00	1 564 499,00	737 512,00
2015	13 363 079,00	11 985 977,00	1 377 102,00	13 677 344,00	14 707 821,00	-1 030 477,00	1 677 988,00	647 511,00
2016	13 060 531,00	11 476 610,00	1 584 921,00	13 060 531,00	12 246 540,00	813 991,00	0,00	813 991,00
2017	13 513 456,00	11 477 023,00	2 036 433,00	13 513 456,00	12 463 122,00	1 050 334,00	0,00	1 050 334,00
2018	13 982 413,00	11 688 531,00	2 293 882,00	13 982 413,00	12 364 479,00	1 617 934,00	0,00	1 617 934,00
2019	14 467 981,00	11 863 859,00	2 604 122,00	14 467 981,00	12 962 885,00	1 505 096,00	0,00	1 505 096,00
2020	14 970 760,00	12 041 817,00	2 928 943,00	14 970 760,00	13 865 664,00	1 105 096,00	0,00	1 105 096,00
2021	15 491 372,00	12 222 444,00	3 268 928,00	15 491 372,00	14 486 372,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
2022	16 030 462,00	12 405 781,00	3 624 681,00	16 030 462,00	14 751 613,66	1 278 848,34	0,00	1 278 848,34

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
[Podpis]
 Bronisław Stachdła

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	10 582 286,00	1 130 189,00	9 452 097,00	10 392 174,00	940 077,00	9 452 097,00	190 112,00	190 112,00		0,00		0,00	
limit zobowiązań	3 693 317,00	639 737,00	3 053 580,00	3 683 317,00	629 737,00	3 053 580,00	10 000,00	10 000,00		0,00		0,00	
2013	4 134 476,00	554 479,00	3 579 997,00	3 988 476,00	408 479,00	3 579 997,00	146 000,00	146 000,00		0,00		0,00	
2014	2 611 034,00	111 594,00	2 499 440,00	2 611 034,00	111 594,00	2 499 440,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2015	1 827 520,00	0,00	1 827 520,00	1 827 520,00	0,00	1 827 520,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/183/12 Rady Gminy Łękawica z dnia 19 grudnia 2012 r.

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	2 146 302,00	781 609,00	1 364 693,00	0,00	0,00	8 245 872,00	158 468,00	8 087 404,00
limit zobowiązań	a	1 383 587,00	529 737,00	853 850,00	0,00	0,00	2 299 730,00	100 000,00	2 199 730,00
2013	a	1 176 376,00	308 479,00	867 897,00	0,00	0,00	2 812 100,00	100 000,00	2 712 100,00
2014	a	411 594,00	111 594,00	300 000,00	0,00	0,00	2 199 440,00	0,00	2 199 440,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 520,00	0,00	1 827 520,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					2 146 302,00	1 383 587,00	1 587 970,00
	- wydatki bieżące					781 609,00	529 737,00	420 073,00
1.[b]	"EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŁĘKAWICA" - Aktywizacja zawodowa beneficjentów projektu.	2011	2013		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Łekawicy	388 191,00	136 319,00	136 319,00
2.[b]	KOLOROWY ŚWIAT PRZEDSZKOLA	2012	2014		ŁĘKAWICA	393 418,00	393 418,00	283 754,00
	- wydatki majątkowe					1 364 693,00	853 850,00	1 167 897,00
1.[m]	"ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ŁĘKAWICA POPRZECZ BUDOWE ALEI SPACEROWEJ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"	2012	2013		Urząd Gminy	260 000,00	253 850,00	253 850,00
2.[m]	KOLOROWY ŚWIAT PRZEDSZKOLA	2012	2014		ŁĘKAWICA <i>Świat Szkół</i>	6 000,00	0,00	0,00
3.[m]	MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU KOMUNALNEGO -DOM WIEJSKI W KOCIERZU RYCHWAŁDZKIM - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej w sołectwie.	2010	2013		Urząd Gminy	460 707,00	0,00	314 047,00
4.[m]	ODNOWA WSI - BOJSKA KOCIERZ RYCHWAŁDZKI I KOCIERZ MOSZCZANICKI. - Poprawa zbiorowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez budowę obiektów rekreacyjno-sportowych.	2010	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.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				1 176 376,00	411 594,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				308 479,00	111 594,00	0,00	0,00	
1.[b]	"EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŁĘKAWICA" - Aktywizacja zawodowa beneficjentów projektu.	2011	2013		136 319,00				
2.[b]	KOLOROWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA	2012	2014		172 160,00	111 594,00			
	- wydatki majątkowe				867 897,00	300 000,00	0,00	0,00	
1.[m]	"ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ŁĘKAWICA POPRZECZ BUDOWĘ ALEI SPACEROWEJ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"	2012	2013		253 850,00				
2.[m]	KOLOROWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA	2012	2014		0,00	0,00			
3.[m]	MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU KOMUNALNEGO -DOM WIEJSKI W KOCIERZU RYCHWAŁDZKIM - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej w sołectwie.	2010	2013		314 047,00				
4.[m]	ODNOWA WSI - BOJSKA KOCIERZ RYCHWAŁDZKI I KOCIERZ MOSZCZANICKI. - Poprawa zbiorowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez budowę obiektów rekreacyjno-sportowych.	2010	2014		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					8 245 872,00	2 299 730,00	6 839 060,00
	- wydatki bieżące					158 468,00	100 000,00	100 000,00
1.[b]	"USUWANIE AZBESTU W GMINIE ŁĘKAWICA" - Wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.	2011	2013		Urząd Gminy	158 468,00	100 000,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe					8 087 404,00	2 199 730,00	6 739 060,00
1.[m]	"MODERNIZACJA DRÓGI UL.BEDNARSKA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2012	2013		Urząd Gminy	63 790,00	0,00	54 700,00
2.[m]	BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŁĘKAWICY UL.WIŚNIOWA' - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2013		ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	24 900,00	0,00	23 430,00
3.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - Sołectwo OKRAJNIK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2015		Urząd Gminy	2 448 607,00	0,00	2 305 000,00
4.[m]	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - Sołectwo OKRAJNIK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2015		Urząd Gminy	2 152 608,00	0,00	1 447 000,00
5.[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	0,00	680 000,00
6.[m]	MODERNIZACJA ODCINKA DRÓGI POMIĘDZY DROGĄ POLNĄ A DROGĄ SPACEROWĄ W KOCIERZU MOSZCZANICKIM" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2012	2013		Urząd Gminy	41 750,00	0,00	29 200,00
7.[m]	POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - SCHODY - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2011	2013		Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00
8.[m]	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ - IL WODOCIĄG - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2011	2015		ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	717 349,00	590 000,00	590 000,00
9.[m]	SKRZYDŁO "B" - ROZBUDOWA BAZY POŻARNICZEJ W ŁĘKAWICY - Poprawa bezpieczeństwa	2013	2015		Urząd Gminy	1 594 730,00	1 594 730,00	1 594 730,00

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.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				2 812 100,00	2 199 440,00	1 827 520,00	0,00	
	- wydatki bieżące				100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	"USUWANIE AZBESTU W GMINIE ŁĘKAWICA" - Wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.	2011	2013		100 000,00				
	- wydatki majątkowe				2 712 100,00	2 199 440,00	1 827 520,00	0,00	
1.[m]	"MODERNIZACJA DROGI UL. BEDNARSKA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2012	2013		54 700,00				
2.[m]	"BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŁĘKAWICY UL. WIŚNIOWA" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2013		23 430,00				
3.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - Sołectwo OKRAJNIK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2015		511 500,00	709 000,00	1 084 500,00		
4.[m]	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - Sołectwo OKRAJNIK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2015		801 000,00	368 000,00	278 000,00		
5.[m]	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁĘKAWICY - BUDOWA SYSTEMU BUFOROWEGO. - Wyrównanie ilości dopływających ścieków do procesu technologicznego w oczyszczalni.	2010	2013		680 000,00				
6.[m]	"MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POMIĘDZY DROGĄ POLNĄ A DROGĄ SPACEROWĄ W KOCIERZU MOSZCZANICKIM" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2012	2013		29 200,00				
7.[m]	POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - SCHODY - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2011	2013		15 000,00				
8.[m]	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ - IL WODOCIĄG - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2011	2015		249 000,00	295 000,00	46 000,00		
9.[m]	SKRZYDŁO "B" - ROZBUDOWA BAZY POŻARNICZEJ W ŁĘKAWICY - Poprawa bezpieczeństwa	2013	2015		348 270,00	827 440,00	419 020,00		

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

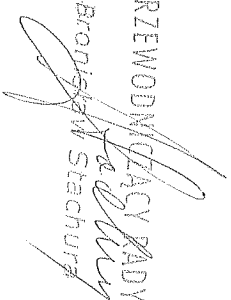
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					190 112,00	10 000,00	146 000,00
	- wydatki bieżące					190 112,00	10 000,00	146 000,00
1.[b]	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy.	2010	2013		Urząd Gminy	190 112,00	10 000,00	146 000,00
	- 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.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				146 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				146 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy.	2010	2013		146 000,00				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bronisław Stachura

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 – 2022 Gminy Łękawica**

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2013 – 2022 , w tym:

- limity wydatków planowane w poszczególnych latach do roku 2015 , 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 %,
- w roku 2013 zaplanowano od miesiąca VII w dochodach bieżących wpłaty mieszkańców w związku nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 240.000 zł., a w latach 2014-2015 zaplanowano z tego tytułu wpłaty po 500.000 zł,
- 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 2014 zgodnie z planowaną realizacją zadań.

Dochody majątkowe zaplanowano do roku 2015, w tym:

- planowane w 2013 roku dochody ze sprzedaży mieszkań w wysokości 144.702 zł.,
- dotacje na inwestycje zaplanowano do roku 2015,
- 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% z uwzględnieniem wzrostów wynikających z planowanych w różnej wysokości zadań z udziałem środków unijnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowych do zaciągnięcia. W miesiącu październiku br. gmina otrzymała umorzenie pożyczki na budowę stacji ZUK w wysokości 35.610,56 zł. co zostało uwzględnione w wysokości długu planowanej w wykonaniu na koniec 2012 roku. W wydatkach na obsługę długu zaplanowano spłaty zaciągniętych oraz planowanych do

zaciągnięcia jeszcze w latach 2013-2015 pożyczek w WFOŚiGW - 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 licząc od roku 2013. Wydatki na wynagrodzenia zmalały znacznie w roku 2013 w stosunku do planowanego wykonania w roku 2012 w związku z tym, że od stycznia 2013 roku Szkoły Podstawowe w Okrajniku i Kocierzu Moszczanickim zostały przekazane do prowadzenia Stowarzyszeniom i w wydatkach bieżących dla tych szkół planowane są dotacje.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wydatków bieżących 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.

Przychody budżetu zaplanowano do roku 2015, w tym z tytułu planowanych do zaciągnięcia w latach 2013-2015 pożyczek na podstawie zawartych w 2012 roku umów z WFOŚiGW na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadań budowy wodociągu i kanalizacji w Okrajniku oraz z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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 2013 wykazano kwoty wyłączeń z art.169 ust 3 ufp dotyczące spłat 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.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą, tj. w latach 2016 – 2022 przeznaczana jest na spłatę zadłużenia.