

**Uchwała Nr XXVII/196/13  
Rady Gminy Łękawica  
z dnia 27 marca 2013 r.**

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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.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.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 ar.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz.86) **Rada Gminy Łękawica uchwala ,**

**co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale 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 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” stanowiący załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3. do „Wieloletniej Prognozy Finansowej” dodaje się załącznik Nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości”, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Bronisław Stachura*

## Miesięczna Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/196/13 Rady Gminy Łęka wica z dnia 27 marca 2013 roku.

Sposób finansowania spłaty długu: w roku 2013 - z wolnych środków w wysokości 802.763 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	14 222 877,00	11 917 496,00	2 308 140,00	4 500,00	2 028 093,00	1 425 891,00	4 943 549,00	2 157 666,00	2 305 381,00	144 702,00	2 160 679,00	
2014	14 372 174,00	13 801 594,00	2 500 000,00	4 880,00	2 110 000,00	1 483 000,00	5 141 000,00	2 900 000,00	770 580,00	0,00	0,00	
2015	13 677 344,00	13 363 079,00	2 600 000,00	4 870,00	2 195 000,00	1 542 000,00	5 347 000,00	2 500 000,00	314 265,00	0,00	0,00	
2016	13 060 531,00	13 060 531,00	2 704 000,00	5 100,00	2 283 000,00	1 604 000,00	5 561 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 513 456,00	13 513 456,00	2 812 000,00	5 300,00	2 374 000,00	1 668 000,00	5 784 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 982 413,00	13 982 413,00	2 925 000,00	5 500,00	2 470 000,00	1 735 000,00	6 015 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 467 981,00	14 467 981,00	3 042 000,00	5 700,00	2 570 000,00	1 805 000,00	6 256 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 970 760,00	14 970 760,00	3 164 000,00	5 900,00	2 675 000,00	1 877 000,00	6 506 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 491 372,00	15 491 372,00	3 291 000,00	6 100,00	2 782 000,00	1 952 000,00	6 576 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 030 462,00	16 030 462,00	3 423 000,00	6 300,00	2 894 000,00	2 000 000,00	6 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 246), z późn. zm.) lub art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 264, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	16 407 128,00	11 523 894,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	4 883 234,00	-2 184 251,00
2014	15 199 161,00	12 004 924,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 194 237,00	-826 987,00
2015	14 707 821,00	11 985 977,00	0,00	0,00	0,00	209 612,00	209 612,00	2 721 844,00	-1 030 477,00
2016	12 246 540,00	11 475 610,00	0,00	0,00	0,00	196 493,00	196 493,00	770 930,00	813 991,00
2017	12 463 122,00	11 477 023,00	0,00	0,00	0,00	161 469,00	161 469,00	986 099,00	1 050 334,00
2018	12 364 479,00	11 688 531,00	0,00	0,00	0,00	119 652,00	119 652,00	675 948,00	1 617 934,00
2019	12 962 885,00	11 863 859,00	0,00	0,00	0,00	77 835,00	77 835,00	1 099 026,00	1 505 096,00
2020	13 865 664,00	12 041 817,00	0,00	0,00	0,00	52 018,00	52 018,00	1 823 847,00	1 105 096,00
2021	14 486 372,00	12 222 444,00	0,00	0,00	0,00	28 202,00	28 202,00	2 263 928,00	1 005 000,00
2022	14 438 286,44	12 405 781,00	0,00	0,00	0,00	9 385,00	9 385,00	2 032 505,44	1 592 175,56

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	3 987 014,00	0,00	0,00	952 708,00	149 945,00	3 034 306,00	2 034 306,00	0,00	0,00				
2014	1 564 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 499,00	826 987,00	0,00	0,00				
2015	1 677 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 988,00	1 030 477,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:													
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			bieżna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 i 4, z 2005 r., art. 126a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)+6.1]/[1]			
2013	1 802 763,00	1 802 763,00	686 838,00	686 838,00	0,00	6 832 162,56	0,00	0,00	48,04%	48,04%	0,00		
2014	737 512,00	737 512,00	0,00	0,00	0,00	7 659 149,56	0,00	0,00	53,29%	53,29%	0,00		
2015	647 511,00	647 511,00	0,00	0,00	0,00	8 689 626,56	0,00	0,00	63,53%	63,53%	0,00		
2016	813 991,00	813 991,00	0,00	0,00	0,00	7 875 635,56	0,00	0,00	60,30%	60,30%	0,00		
2017	1 050 334,00	1 050 334,00	0,00	0,00	0,00	6 825 301,56	0,00	0,00	50,51%	50,51%	0,00		
2018	1 617 934,00	1 617 934,00	0,00	0,00	0,00	5 207 367,56	0,00	0,00	37,24%	37,24%	0,00		
2019	1 505 096,00	1 505 096,00	0,00	0,00	0,00	3 702 271,56	0,00	0,00	25,59%	25,59%	0,00		
2020	1 105 096,00	1 105 096,00	0,00	0,00	0,00	2 597 175,56	0,00	0,00	17,35%	17,35%	0,00		
2021	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 592 175,56	0,00	0,00	10,28%	10,28%	0,00		
2022	1 592 175,56	1 592 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	4 355 026,00	1 645 767,00	4 498 325,00	479 091,00	4 019 234,00	3 655 964,00	1 210 270,00	328 562,00
2014	0,00	0,00	4 442 126,00	1 626 629,00	2 612 279,00	111 594,00	2 500 685,00	2 500 685,00	693 552,00	295 000,00
2015	0,00	0,00	4 530 969,00	1 657 962,00	1 827 520,00	0,00	1 827 520,00	1 827 520,00	894 324,00	46 000,00
2016	813 991,00	813 991,00	4 621 588,00	1 689 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 930,00	0,00
2017	1 050 334,00	1 050 334,00	4 714 020,00	1 722 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 099,00	0,00
2018	1 617 934,00	1 617 934,00	4 808 300,00	1 756 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 948,00	0,00
2019	1 505 096,00	1 505 096,00	4 904 466,00	1 789 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 026,00	0,00
2020	1 105 096,00	1 105 096,00	5 002 555,00	1 824 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 847,00	0,00
2021	1 005 000,00	1 005 000,00	5 102 607,00	1 859 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 928,00	0,00
2022	1 592 175,56	1 592 175,56	5 204 659,00	1 895 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 505,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	393 655,00	393 655,00	379 091,00	842 926,00	842 926,00	692 926,00	379 091,00	379 091,00	379 091,00
2014	811 593,00	811 593,00	111 594,00	150 000,00	150 000,00	0,00	111 594,00	111 594,00	111 594,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	867 897,00	867 897,00	667 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 802 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	737 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	647 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	813 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 050 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 369 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	905 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	859 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	625 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Bronisław Stackura*  
 Bronisław Stackura

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica za lata 2013-2022.

#### Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/196/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 27 marca 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 430 072,00	4 498 325,00	2 612 279,00	1 827 520,00	0,00	3 386 644,00
- wydatki bieżące				940 077,00	479 091,00	111 594,00	0,00	0,00	590 685,00
- wydatki majątkowe				9 489 995,00	4 019 234,00	2 500 685,00	1 827 520,00	0,00	2 795 959,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				2 127 994,00	1 246 988,00	411 594,00	0,00	0,00	1 093 252,00
- wydatki bieżące				781 609,00	379 091,00	111 594,00	0,00	0,00	490 685,00
"EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŁĘKAWICA" - Aktywizacja zawodowa beneficjentów projektu.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękawicy	2011	2013	388 191,00	139 505,00	0,00	0,00	0,00	139 505,00
KOLOROWY ŚWIAT PRZEDSZKOLA	ŁĘKAWICA	2012	2014	393 418,00	239 586,00	111 594,00	0,00	0,00	351 180,00
- wydatki majątkowe				1 346 385,00	867 897,00	300 000,00	0,00	0,00	602 567,00
"ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ŁĘKAWICA POPRZECZ BUDOWE ALEI SPACEROWEJ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"	Urząd Gminy	2012	2013	259 693,00	253 850,00	0,00	0,00	0,00	102 567,00
KOLOROWY ŚWIAT PRZEDSZKOLA	ŁĘKAWICA	2012	2014	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU KOMUNALNEGO -DOM WIEJSKI W KOCIERZU RYCHWAŁDZKIM - Poprawa warunków życia sp	Urząd Gminy	2010	2013	551 656,00	414 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODNOWA WSI - BOISKA KOCIERZ RYCHWAŁDZKI I KOCIERZ MOSZCZANICKI. - Poprawa zbiorowego stylu życia i aktywnych for	Urząd Gminy	2010	2014	529 036,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego											
- wydatki bieżące											
"USUWANIE AZBESTU W GMINIE ŁĘKAWICA" - Wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania			Urząd Gminy	2011	2013		158 468,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
- wydatki majątkowe							8 302 078,00	3 251 337,00	2 200 685,00	1 827 520,00	2 293 392,00
- wydatki bieżące											
"MODERNIZACJA DROGI UL. BEDNARSKA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.											
"BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŁĘKAWICY UL. WIŚNIOWA" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej			Urząd Gminy	2012	2013		63 790,00	60 481,00	0,00	0,00	0,00
"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWO OKRAJNIK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej			Urząd Gminy	2012	2013		24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00
"BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWO OKRAJNIK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej			Urząd Gminy	2012	2015		2 448 607,00	511 500,00	709 000,00	1 084 500,00	0,00
"BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWO OKRAJNIK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej			Urząd Gminy	2012	2015		2 202 608,00	880 452,00	368 000,00	278 000,00	0,00
"KANALIZACJA GÓRKI - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej			Urząd Gminy	2012	2014		24 900,00	4 731,00	1 245,00	0,00	0,00
"MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁĘKAWICY - BUDOWA SYSTEMU BUFOROWEGO. - Wyrównanie ilości dopływają			Urząd Gminy	2010	2013		1 009 976,00	981 306,00	0,00	0,00	0,00
"MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POMIĘDZY DROGĄ POLNĄ A DROGĄ SPACEROWĄ W KOCIERZU MOSZCZANICKIM" - Poprawa bezpie			Urząd Gminy	2012	2013		41 750,00	36 035,00	0,00	0,00	0,00
"POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - SCHODY - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi			Urząd Gminy	2011	2013		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
"ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ - IL WODOCIĄG - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2011	2015		717 349,00	288 662,00	295 000,00	46 000,00	583 662,00

SKRZYDŁO "B" - ROZBUDOWA BAZY POŻARNICZEJ W LĘKAWICY - Poprawa bezpieczeństwa		Urząd Gminy	2013	2015	1 594 730,00	348 270,00	827 440,00	419 020,00	0,00	1 594 730,00
---	--	-------------	------	------	--------------	------------	------------	------------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Stachura*  
 Broisław Stachura

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/196/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 27 marca 2013 r.*

*Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2013-2022*

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

### **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 4 %,
- 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.

## **I. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 27 marca 2013 roku:**

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która:

- wprowadziła obowiązek przekazywania w formie elektronicznej uchwał w sprawie WPF do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- zawiera delegację dla Ministra Finansów do określenia w drodze rozporządzenia wzoru WPF z załącznikiem,
- zobowiązała jednostki samorządu terytorialnego do dostosowania uchwał do wymogów wynikających z nowych regulacji.

Rozporządzeniem z dnia 10 stycznia 2013 r. Minister Finansów określił wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 marca 2013 r. wprowadzono następujące zmiany w WPF:

- a) dane liczbowe dotyczące roku 2012 dostosowano do wykonania za rok 2012,
- b) zwiększono wartość długu w poszczególnych latach o kwotę 313.327,22 zł. w związku z zaciągnięciem wyższego kredytu w roku 2012 niż wstępnie planowano,
- c) dane liczbowe dotyczące roku 2013 dostosowano do zmian wprowadzonych w budżecie uchwałą Rady Gminy z dnia 27 marca 2013 r.,
- d) dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do nowego wzoru.

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

### ***1. dokonano zmian planowanych wydatków w zadaniach dla roku 2013 :***

1. zwiększono wartość zadania „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica” o kwotę 3.186 zł.,



2. zwiększono wartość zadania „Kolorowy świat przedszkolaka” o kwotę 67.426 zł.,
3. zmniejszono łączne nakłady zadania „Zagospodarowanie centrum wsi Łękawica...” o kwotę 307 zł. w związku z mniejszą realizacją w roku 2012,
4. zwiększono wartość zadania „Modernizacja części budynku komunalnego – Dom Wiejski w Kocierzu R.” o kwotę 100.000 zł.,
5. zmniejszając jednocześnie wartość zadania „Odnowa wsi – boiska Kocierz Rychwałdzki i Kocierz Moszczanicki” o kwotę 100.000 zł.,
6. zwiększono wartość zadania „Modernizacja drogi ul. Bednarska...” o kwotę 5.781 zł.,
7. zwiększono wartość zadania „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Gminie Łękawica ul. Wiśniowa” o kwotę 1.470 zł.,
8. zwiększono wartość zadania „ Budowa sieci wodociągowej w Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik” o kwotę 79.452 zł.,
9. zwiększono wartość zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków ...” o kwotę 301.306 zł.,
10. zwiększono wartość zadania „Modernizacja odcinka drogi pomiędzy drogą Polną a drogą Spacerową” o kwotę 6.835 zł.,
11. zwiększono wartość zadania „rozbudowa sieci wodociągowej - IL wodociąg” o kwotę 39.662 zł.,
12. dodano zadanie „Kanalizacja Górki” z planowanymi wydatkami w roku 2013 w wysokości 4.731 zł. oraz w roku 2014 w wysokości 1.245 zł.,
13. w związku ze zmianami wprowadzonymi w wartości przedsięwzięć zmianie uległy sumy ogółem odpowiednio w poszczególnych latach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Bronisław Stachura*