

**Uchwała Nr XXIX/204/13  
Rady Gminy Łękawica  
z dnia 29 maja 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 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3. załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – „Objaśnienia przyjętych wartości” otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Bronisław Stachura*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/204/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 29 maja 2013 roku.

Dokument podpisany elektronicznie

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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	14 739 445,00	12 191 564,00	2 308 140,00	4 500,00	2 028 093,00	1 425 891,00	4 943 549,00	2 294 112,00	2 547 881,00	144 702,00	2 403 179,00	
2014	15 417 042,00	13 601 594,00	2 500 000,00	4 680,00	2 110 000,00	1 483 000,00	5 141 000,00	2 900 000,00	1 815 448,00	0,00	1 044 868,00	
2015	15 249 217,00	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	1 886 138,00	0,00	1 571 873,00	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym:
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na przedsiębiorstwach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
				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. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1						
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	16 839 531,00	12 479 962,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	4 359 569,00	-2 100 086,00		
2014	15 627 238,00	12 004 924,00	16 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 622 314,00	-210 196,00		
2015	15 061 519,00	11 955 977,00	0,00	0,00	0,00	209 612,00	209 612,00	3 105 542,00	187 688,00		
2016	12 459 840,00	11 505 610,00	0,00	0,00	0,00	196 493,00	196 493,00	954 230,00	600 691,00		
2017	12 691 422,00	11 477 023,00	0,00	0,00	0,00	161 469,00	161 469,00	1 214 399,00	822 034,00		
2018	12 593 197,00	11 688 631,00	0,00	0,00	0,00	119 652,00	119 652,00	904 666,00	1 389 216,00		
2019	13 163 775,00	11 863 859,00	0,00	0,00	0,00	77 835,00	77 835,00	1 299 916,00	1 304 206,00		
2020	14 066 554,00	12 041 817,00	0,00	0,00	0,00	52 018,00	52 018,00	2 024 737,00	904 206,00		
2021	14 687 262,00	12 222 444,00	0,00	0,00	0,00	28 202,00	28 202,00	2 464 818,00	804 110,00		
2022	15 084 429,44	12 405 781,00	0,00	0,00	0,00	9 385,00	9 385,00	2 678 648,44	946 032,56		

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
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		3 902 849,00	0,00	0,00	952 708,00	149 945,00	2 950 141,00	1 950 141,00	0,00	0,00			0,00
2014		1 938 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 866,00	210 196,00	0,00	0,00			0,00
2015		1 898 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 386,00	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
2017		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
2019		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
2021		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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (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. 1456))					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. 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	6 763 997,56	543 449,00	543 449,00	45,89%	42,20%	0,00	
2014	1 728 670,00	1 728 670,00	991 158,00	991 158,00	0,00	6 958 193,56	757 356,00	757 356,00	45,13%	40,22%	0,00	
2015	2 086 084,00	2 086 084,00	1 571 873,00	1 571 873,00	0,00	6 770 495,56	814 517,00	814 517,00	44,40%	39,06%	0,00	
2016	600 691,00	600 691,00	0,00	0,00	0,00	6 169 804,56	0,00	0,00	47,24%	47,24%	0,00	
2017	822 034,00	822 034,00	0,00	0,00	0,00	5 347 770,56	0,00	0,00	39,57%	39,57%	0,00	
2018	1 389 216,00	1 389 216,00	0,00	0,00	0,00	3 958 554,56	0,00	0,00	28,31%	28,31%	0,00	
2019	1 304 206,00	1 304 206,00	0,00	0,00	0,00	2 654 348,56	0,00	0,00	18,35%	18,35%	0,00	
2020	904 206,00	904 206,00	0,00	0,00	0,00	1 750 142,56	0,00	0,00	11,69%	11,69%	0,00	
2021	804 110,00	804 110,00	0,00	0,00	0,00	946 032,56	0,00	0,00	6,11%	6,11%	0,00	
2022	946 032,56	946 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	4 364 279,00	1 645 767,00	4 414 160,00	479 091,00	3 935 069,00	3 571 799,00	770 770,00	328 562,00
2014	0,00	0,00	4 442 126,00	1 626 629,00	2 777 341,00	111 594,00	2 665 747,00	2 665 747,00	693 552,00	295 000,00
2015	0,00	0,00	4 530 969,00	1 657 962,00	1 800 827,00	0,00	1 800 827,00	1 800 827,00	894 324,00	46 000,00
2016	813 991,00	600 691,00	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	822 034,00	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	1 389 216,00	4 808 300,00	1 755 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 948,00	0,00
2019	1 505 096,00	1 304 206,00	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	904 206,00	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	804 110,00	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	946 032,56	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	w tym:		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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	531 277,00	531 277,00	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	1 194 868,00	1 194 868,00	1 044 868,00	111 594,00	111 594,00		111 594,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 571 873,00	1 571 873,00	1 571 873,00	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
	Wydatki majątkowe 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 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								
	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	2 173 171,00	2 173 171,00	667 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	1 542 062,00	1 542 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	1 335 807,00	1 335 807,00	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
	2017	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
2019	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	
2021	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			
				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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	737 512,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
2015	647 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	822 034,00	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

### Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/204/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 29 maja 2013 r.

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)									
- wydatki bieżące				10 453 697,00	4 414 160,00	2 777 341,00	1 800 827,00	0,00	3 546 644,00
- wydatki majątkowe				940 077,00	479 091,00	111 594,00	0,00	0,00	590 685,00
- wydatki majątkowe				9 513 620,00	3 935 069,00	2 665 747,00	1 800 827,00	0,00	2 955 959,00
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									
- wydatki bieżące				6 802 834,00	2 554 775,00	1 653 656,00	1 335 807,00	0,00	1 253 252,00
- 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.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łekawicy	2011	2013	388 191,00	139 505,00	0,00	0,00	0,00	139 505,00
KOLOROWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA	ŁĘKAWICA	2012	2014	393 418,00	239 586,00	111 594,00	0,00	0,00	351 180,00
- wydatki majątkowe									
"BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWO OKRAJNIK" - Uporządkowanie gos	Urząd Gminy	2013	2015	4 672 327,00	1 305 274,00	1 242 062,00	1 335 807,00	0,00	160 000,00
"ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ŁĘKAWICA POPRZECZ BUDOWĘ ALEI SPACEROWEJ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZY	Urząd Gminy	2012	2013	259 693,00	253 850,00	0,00	0,00	0,00	102 567,00
KOLOROWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA	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	554 169,00	416 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie									
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 650 863,00	1 859 385,00	1 123 685,00	465 020,00	0,00	2 293 392,00
- wydatki bieżące				158 468,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
"USUWANIE AZBESTU W GMINIE ŁĘKAWICA" - Wyeleminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania	Urząd Gminy	2011	2013	158 468,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
- wydatki majątkowe				3 492 395,00	1 759 385,00	1 123 685,00	465 020,00	0,00	2 193 392,00
"MODERNIZACJA DROGI UL. BEDNARSKA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Urząd Gminy	2012	2013	63 790,00	60 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŁĘKAWICY UL. WIŚNIOWA" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2012	2013	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWO OKRAJNIK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWO OKRAJNIK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁĘKAWICY - BUDOWA SYSTEMU BUFOROWEGO. - Wyównanie ilości dopływają	Urząd Gminy	2010	2013	1 009 976,00	981 306,00	0,00	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	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	0,00	15 000,00

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAŁOWEJ - IL WODOCIAŁ - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2011	2015	717 349,00	288 662,00	295 000,00	46 000,00	0,00	583 662,00
SKRZYDŁO "B" - ROZBUDOWA BAZY POŻARNICZEJ W ŁĘKAWICY - 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

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/204/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 29 maja 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 zaciąganiem 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 Półną 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.

## **II. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 29 maja 2013 roku:**

W związku z otrzymaniem dofinansowania z PROW na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik” wprowadzono zmiany związane z jego finansowaniem. Planowane pożyczki w WFOŚiGW zastąpiono w części pożyczką na wyprzedzające finansowanie w BGK. Dla roku 2014 i 2015 zwiększono planowane dochody majątkowe z tego tytułu w łącznej wysokości 2.616.741 zł. Zmianie uległy przychody w latach 2013 – 2015 i rozchody w latach 2014-2022 oraz kwota długu. Dane dotyczące roku 2013 dostosowano do zmian wprowadzonych w budżecie.

W roku 2013 zwiększono kwotę długu o 16.000 zł. z tytułu planowanego poręczenia kredytu dla Fundacji „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy” oraz w roku 2014 zaplanowano wydatki zmniejszające dług o kwotę 16.000 zł., w związku z planowaną na ten rok spłatą kredytu.

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

14. w roku 2013 zwiększono wartość zadania „Modernizacja części budynku komunalnego – Dom Wiejski w Kocierzu R.” o kwotę 2.513 zł.,

15. zamieniono planowane do realizacji zadania finansowane z pożyczek w WFOŚiGW:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik”,
- „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik”

na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik”, dofinansowane ze środków PROW.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Bronisław Stachura*  
Bronisław Stachura