

**Uchwała Nr XXX/215/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 19 czerwca 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.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 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
Stachura
Bronisław Stachura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/215/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 19 czerwca 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.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:	
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczanych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczanych 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
Formula	[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	2 600 000,00	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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wynik budżetu
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243. ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 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.)	
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	12 458 812,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	4 380 719,00	-2 100 086,00
2014	15 858 552,00	12 004 924,00	16 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 853 628,00	-441 510,00
2015	15 683 086,00	11 955 977,00	0,00	0,00	0,00	209 612,00	209 612,00	3 727 109,00	-433 869,00
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	12 460 108,00	11 477 023,00	0,00	0,00	0,00	161 469,00	161 469,00	983 085,00	1 053 348,00
2018	12 493 197,00	11 688 531,00	0,00	0,00	0,00	119 652,00	119 652,00	804 666,00	1 489 216,00
2019	12 842 208,00	11 863 869,00	0,00	0,00	0,00	77 835,00	77 835,00	978 349,00	1 625 773,00
2020	13 866 554,00	12 041 817,00	0,00	0,00	0,00	52 018,00	52 018,00	1 824 737,00	1 104 206,00
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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		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	3 902 849,00	0,00	0,00	952 708,00	149 945,00	2 950 141,00	1 950 141,00	0,00	0,00			
2014	2 170 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 180,00	441 510,00	0,00	0,00			
2015	2 519 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 953,00	433 869,00	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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota 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:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			liczba kwot 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.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o promociach 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. 1459)	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	7 189 507,56	757 356,00	757 356,00	46,63%	41,72%	0,00	
2015	2 086 084,00	2 086 084,00	1 571 873,00	1 571 873,00	0,00	7 623 376,56	814 517,00	814 517,00	49,99%	44,65%	0,00	
2016	600 691,00	600 691,00	0,00	0,00	0,00	7 022 685,56	0,00	0,00	53,77%	53,77%	0,00	
2017	1 053 348,00	1 053 348,00	0,00	0,00	0,00	5 969 337,56	0,00	0,00	44,17%	44,17%	0,00	
2018	1 489 216,00	1 489 216,00	0,00	0,00	0,00	4 480 121,56	0,00	0,00	32,04%	32,04%	0,00	
2019	1 625 773,00	1 625 773,00	0,00	0,00	0,00	2 854 348,56	0,00	0,00	19,73%	19,73%	0,00	
2020	1 104 206,00	1 104 206,00	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									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.12	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 2.12	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonane budżetów o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonane budżetów o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-1,2]	(2-1,1) + [2-3,1] + [5-1] / [1]	(2-1,1) + [2-3,1] + [5-1] - [5-1] / [1]	(2-1,1) + [2-3,1] + [5-1] - [5-1] / [1]	(2-1,1) + [2-3,1] + [5-1] - [5-1] / [1]	(2-1,1) + [2-3,1] + [5-1] + [5-5] - [5-1] / [1]		średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	-267 248,00	685 460,00	13,80%	9,15%	13,80%	9,15%	0,00	9,15%	8,22%	10,16%	NIE	TAK
2014	1 596 670,00	1 596 670,00	12,61%	6,18%	12,61%	6,18%	0,00	6,18%	4,84%	6,78%	NIE	TAK
2015	1 407 102,00	1 407 102,00	15,05%	4,75%	15,05%	4,75%	0,00	4,75%	5,20%	7,14%	TAK	TAK
2016	1 554 921,00	1 554 921,00	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2017	2 036 433,00	2 036 433,00	8,99%	8,99%	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2018	2 293 882,00	2 293 882,00	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	0,00	11,51%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2019	2 604 122,00	2 604 122,00	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	0,00	11,78%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2020	2 928 943,00	2 928 943,00	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2021	3 268 928,00	3 268 928,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2022	3 624 681,00	3 624 681,00	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	19,55%	19,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej 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	4 394 279,00	1 645 767,00	4 414 160,00	4 79 091,00	3 936 069,00	3 571 799,00	770 770,00	328 562,00
2014	0,00	0,00	4 442 126,00	1 626 829,00	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	600 691,00	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	1 053 348,00	1 053 348,00	4 714 020,00	1 722 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 085,00	0,00
2018	1 489 216,00	1 489 216,00	4 808 300,00	1 755 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 271,00	0,00
2019	1 625 773,00	1 625 773,00	4 904 466,00	1 789 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 349,00	0,00
2020	1 104 206,00	1 104 206,00	5 002 555,00	1 824 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 847,00	0,00
2021	804 110,00	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	946 032,56	946 032,56	5 204 659,00	1 896 556,00	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	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	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 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 przekształconego 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	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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura
 Bronisław Stachura

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/215/13 Rady Gminy Łękawica z dnia
19 czerwca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 453 697,00	4 414 160,00	2 777 341,00	1 800 827,00	0,00	3 946 062,00
1.a	- wydatki bieżące				940 077,00	479 091,00	111 594,00	0,00	0,00	590 685,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 513 620,00	3 935 069,00	2 665 747,00	1 800 827,00	0,00	3 355 377,00
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 802 834,00	2 554 775,00	1 653 656,00	1 335 807,00	0,00	1 652 670,00
1.1.1	- wydatki bieżące				781 609,00	379 091,00	111 594,00	0,00	0,00	490 685,00
1.1.1.1	"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
1.1.1.2	KOLOROWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w dostępie do edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĘKAWICA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŁĘKAWICY	2012	2014	393 418,00	239 586,00	111 594,00	0,00	0,00	351 180,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 021 225,00	2 175 684,00	1 542 062,00	1 335 807,00	0,00	1 161 985,00
1.1.2.1	"BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWO OKRAJNIK" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	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
1.1.2.2	"ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ŁĘKAWICA POPRZECZ BUDOWĘ ALEI SPACEROWEJ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ" - Wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2012	2013	259 693,00	253 850,00	0,00	0,00	0,00	102 567,00

1.1.2.3	KOLOROWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w dostępie do edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĘKAWICA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŁĘKAWICY	2012	2014	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 418,00
1.1.2.4	MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU KOMUNALNEGO -DOM WIEJSKI W KOCIERZU RYCHWAŁDZKIM - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej w sołectwie.	Urząd Gminy	2010	2013	554 169,00	416 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ODNOWA WSI - BOISKA KOCIERZ RYCHWAŁDZKI I KOCIERZ MOSZCZANICKI. - Poprawa zbiorowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez budowę obiektów rekreacyjno-sportowych.	Urząd Gminy	2010	2014	529 036,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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
1.3.1	- wydatki bieżące				158 468,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1	"USUWANIE AZBESTU W GMINIE ŁĘKAWICA" - Wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.	Urząd Gminy	2011	2013	158 468,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 492 395,00	1 759 385,00	1 123 685,00	465 020,00	0,00	2 193 392,00
1.3.2.1	"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
1.3.2.2	"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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁĘKAWICY - BUDOWA SYSTEMU BUFOROWEGO. - Wyrównanie ilości dopływających ścieków do procesu technologicznego w oczyszczalni.	Urząd Gminy	2010	2013	1 009 976,00	981 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.5	MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POMIĘDZY DROGĄ POLNĄ A DROGĄ SPACEROWĄ W KOCIERZU MOSZCZANICKIM" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Urząd Gminy	2012	2013	41 750,00	36 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	POMOC FINANSOWA DLA WOJEWODZTWA 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
1.3.2.7	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	0,00	583 662,00
1.3.2.8	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stępnura

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 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.

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.

III. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 19 czerwca 2013 roku:

Dla roku 2013 dokonano przesunięcia kwoty 21.150 zł. z wydatków bieżących do wydatków majątkowych oraz zwiększono planowane wydatki w grupie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.000 zł. – dostosowując WPF do wprowadzonych zmian w budżecie.

Zwiększono wydatki majątkowe i przychody budżetu w roku 2014 o kwotę 231.314 zł. i w roku 2015 o kwotę 621.567 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe w latach 2017-2020 przeznaczając środki na spłaty długu; w roku 2017- 231.314 zł., w roku 2018 – 100.000 zł., w roku 2019 – 321.567 zł., w roku 2020 – 200.000 zł.

W latach 2014 – 2019 zmianie uległa kwota długu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bronisław Stachura