

**Uchwała Nr V/40/11
Rady Gminy Łękawica
z dnia 30 marca 2011 r.**

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łękawica
na lata 2011 – 2022**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) w związku z art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych **Rada Gminy Łękawica uchwala ,
co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr IV/32/11 Rady Gminy Łękawica z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2011 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. do załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” dodaje się załącznik Nr 3 „Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż jeden rok”
Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura

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

Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
12 558 209,00	12 999 783,00	13 457 197,00	13 931 030,00	14 348 961,00	14 779 430,00	15 222 813,00
12 558 209,00	12 999 783,00	13 457 197,00	13 931 030,00	14 348 961,00	14 779 430,00	15 222 813,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 391 843,00	11 605 252,00	11 853 915,00	12 082 231,00	12 248 239,00	12 476 979,00	12 668 494,00
5 469 240,00	5 578 625,00	5 690 198,00	5 847 002,00	5 920 082,00	6 038 483,00	6 159 253,00
1 629 891,00	1 662 489,00	1 695 739,00	1 729 653,00	1 764 247,00	1 799 531,00	1 835 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 166 566,00	1 394 531,00	1 603 282,00	1 848 799,00	2 100 722,00	2 302 451,00	2 554 319,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 166 566,00	1 394 531,00	1 603 282,00	1 848 799,00	2 100 722,00	2 302 451,00	2 554 319,00
523 846,00	757 249,00	989 852,00	1 281 035,00	1 351 618,00	1 180 651,00	559 707,00
300 000,00	572 780,00	877 200,00	1 217 200,00	1 271 600,00	1 144 449,00	527 322,00
223 846,00	184 469,00	112 652,00	63 835,00	80 018,00	36 202,00	32 385,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 720,00	637 282,00	613 430,00	567 764,00	749 104,00	1 121 800,00	1 994 612,00
642 720,00	637 282,00	613 430,00	567 764,00	749 104,00	1 121 800,00	1 994 612,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 610 551,00	5 037 771,00	4 160 571,00	2 943 371,00	1 671 771,00	527 322,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,17%	5,83%	7,36%	9,20%	9,42%	7,99%	3,68%
4,29%	5,86%	7,70%	9,30%	11,07%	12,66%	14,07%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,17%	5,83%	7,36%	9,20%	9,42%	7,99%	3,68%
44,68%	38,75%	30,92%	21,13%	11,65%	3,57%	0,00%
11 615 489,00	11 789 721,00	11 966 567,00	12 146 066,00	12 328 257,00	12 513 181,00	12 700 879,00
12 258 209,00	12 427 003,00	12 579 997,00	12 713 830,00	13 077 361,00	13 634 981,00	14 695 491,00
300 000,00	572 780,00	877 200,00	1 217 200,00	1 271 600,00	1 144 449,00	527 322,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	572 780,00	877 200,00	1 217 200,00	1 271 600,00	1 144 449,00	527 322,00

raz ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- spłata pożyczki w BGK

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bronisław Stachura

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	32 725 953	8 744 433	10 661 335	6 984 023	2 050 000	0	0	0	0	0	20 962 609	
wydatki bieżące	1 117 330	568 843	389 478	0	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe	31 608 623	8 175 590	10 271 857	6 984 023	2 050 000	0	0	0	0	0		
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	32 581 505	8 744 433	10 661 335	6 984 023	2 050 000	0	0	0	0	0	20 962 609	
wydatki bieżące (razem)	972 882	568 843	389 478	0	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe (razem)	31 608 623	8 175 590	10 271 857	6 984 023	2 050 000	0	0	0	0	0		
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 łącznie (UE) (Załącznik Nr 1)	21 106 253	5 406 097	6 505 223	3 024 023	2 050 000	0	0	0	0	0	9 752 609	
wydatki bieżące	972 882	460 507	353 366	0	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe	20 133 371	4 945 590	6 251 857	3 024 023	2 050 000	0	0	0	0	0		
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b łącznie (Programy pozostałe) - Załącznik Nr 2	11 475 252	3 230 000	4 020 000	3 960 000	0	0	0	0	0	0	11 210 000	
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe	11 475 252	3 230 000	4 020 000	3 960 000	0	0	0	0	0	0		
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok łącznie (Umowy przekr. Rok) - Załącznik Nr 3	144 448	108 336	36 112	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki bieżące	144 448	108 336	36 112	0	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego łącznie (Gwarancje i poręczenia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bronisław Stachura

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe bieżące	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
1	Kanalizacja sanitarna: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łęka wica - sołectwa: Łęka wica - część I, Kocierz, Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki" Cel: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	01010	Urząd Gminy Łęka wica	2009	bieżące	śród. wlas. bież.														
					0	śród. wlas. maj.	653 561													
				majątkowe	bud. państ. bież.															
				10 729 627	śród. UE bież.															
				Ogółem	śród. UE maj.	3 504 851	2 430 512													
				2012	10 729 627	śród. inne maj.														
					łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					bieżące	śród. wlas. bież.														
				2009	0	śród. wlas. maj.	136 245	800 000	800 000	700 000										
					majątkowe	bud. państ. bież.														
					4 783 215	bud. państ. maj.														
				2014	śród. UE bież.	śród. UE maj.	0	800 000	800 000	700 000								4 600 000		
					Ogółem	śród. inne bież.	śród. inne maj.													
					4 783 215	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					bieżące	łącznie majątkowe	136 245	1 600 000	1 600 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2009	bieżące	śród. wlas. bież.														
					0	śród. wlas. maj.	9 150	52 990	124 866	63 613										
					majątkowe	bud. państ. bież.														
				2011	1 618 876	bud. państ. maj.														
					śród. UE bież.	śród. UE maj.	0	300 277	707 570	360 410								1 609 726		
					Ogółem	śród. inne bież.	śród. inne maj.													
					1 618 876	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					bieżące	łącznie majątkowe	9 150	353 267	832 436	424 023	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2011	bieżące	śród. wlas. bież.														
					0	śród. wlas. maj.	3 660	84 150	285 345											
					majątkowe	bud. państ. bież.														
				2012	621 655	bud. państ. maj.														
					śród. UE bież.	śród. UE maj.		123 850	124 650											
					Ogółem	śród. inne bież.	śród. inne maj.													
					621 655	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					bieżące	łącznie majątkowe	3 660	208 000	409 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2012	bieżące	śród. wlas. bież.														
					0	śród. wlas. maj.			2 500	25 000	22 500									
					majątkowe	bud. państ. bież.														
				2014	1 000 000	bud. państ. maj.														
					śród. UE bież.	śród. UE maj.		47 500	427 500									1 000 000		
					Ogółem	śród. inne bież.	śród. inne maj.													
					1 000 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					bieżące	łącznie majątkowe	0	0	0	50 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0		

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów (Programy pozostałe)

Załącznik Nr 2 do Wykazu Przedsięwzięć do WPF

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
1	"Moje Boisko- ORLIK 2012" Cel: aktywne uprawianie sportu przez dzieci i młodzież oraz rozwój fizyczny.	92601	Urząd Gminy w ŁękaŹwicy	2012	bieżące	śr. od. wlas. bieź.		0		0								1 000 000		
					0	śr. od. wlas. maj.		33 400	167 000	133 600										
					majątkowe	bud. państ. bieź.														
						bud. państ. maj.		33 300	166 500	133 200										
					1 000 000	śr. od. inne bieź.														
				2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			
					1 000 000	łącznie majątkowe	0	100 000	500 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0			
					bieżące	śr. od. wlas. bieź.														
					0	śr. od. wlas. maj.		45 000	35 000	30 000										
					majątkowe	bud. państ. bieź.														
2	Usuwanie azbestu w Gminie ŁękaŹwica. Cel: wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu	01095	Urząd Gminy w ŁękaŹwicy	2013	210 000	śr. od. inne bieź.											210 000			
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
					210 000	łącznie majątkowe	0	80 000	70 000	60 000	0	0	0	0	0	0		0	0	
					bieżące	śr. od. wlas. bieź.														
					0	śr. od. wlas. maj.		150 000	150 000	150 000										
3	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 946. Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	60013	Urząd Gminy w ŁękaŹwicy	2013	majątkowe	bud. państ. bieź.											9 000 000			
					9 236 582	śr. od. inne bieź.														
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
					9 236 582	łącznie majątkowe	236 582	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0		0		
					bieżące	śr. od. wlas. bieź.														
4	System buforowy oczyszczalni ścieków w ŁękaŹwicy. Cel: wyrównanie ilości dopływających ścieków do procesu technologicznego w oczyszczalni	01010	Urząd Gminy w ŁękaŹwicy	2010	0	śr. od. wlas. maj.		50 000	90 000	100 000							1 000 000			
					majątkowe	bud. państ. bieź.														
					1 028 670	śr. od. inne bieź.														
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	360 000	400 000										
					1 028 670	łącznie majątkowe	28 670	50 000	450 000	500 000	0	0	0	0	0	0		0		
5					bieżące	śr. od. wlas. bieź.														
					0	śr. od. wlas. maj.														
					majątkowe	bud. państ. bieź.														
					0	śr. od. inne bieź.														
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura

Załącznik Nr 3 do Wykazu Przedsięwzięć do WPF

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019					
1	Plan zagospodarowania przestrzennego	71004	Urząd Gminy Łękawica	2010	bieżące	środ. włas. bież.		108 336	36 112												0
						144 448 środ. włas. maj. majątkowe															
					2012	Ogółem															
						144 448 łącznie majątkowe	0	108 336	36 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2						środ. włas. maj. majątkowe															
						0 środ. włas. bież.															
						0 majątkowe															
						Ogółem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0 łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3						środ. włas. bież.															
						0 środ. włas. maj.															
						0 majątkowe															
						Ogółem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0 łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4						bieżące															
						0 środ. włas. maj.															
						0 majątkowe															
						Ogółem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0 łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5						bieżące															
						0 środ. włas. maj.															
						0 majątkowe															
						Ogółem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0 łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6						bieżące															
						0 środ. włas. maj.															
						0 majątkowe															
						Ogółem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0 łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura
Bronisław Stachura

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2022 Gminy Łękawica

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2011 – 2022 , w tym:

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

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie 3 %, w tym:

- dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2013-2015 wzrost na poziomie 4%, w pozostałych na poziomie 3 %,
- subwencje z budżetu państwa - wzrost na poziomie 4 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące – wzrost corocznie o 3 %,
- środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące zaplanowano do roku 2015 zgodnie z planowaną realizacją zadań.

Dochody majątkowe zaplanowano do roku 2015, w tym:

- planowane w 2011 roku dochody ze sprzedaży mieszkań w wysokości 235.141 zł. oraz w 2012 roku dochody z planowanej sprzedaży budynku w Kocierzu Rychwałdzkim w wysokości 1.276.000 zł.,
- dotacje na inwestycje zaplanowano do roku 2015, z czego w latach 2011-2012 zaplanowano dotację w wysokości łącznej 8.550.000 zł. na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 945,
- środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje zaplanowano do roku 2014, zgodnie z podpisanymi umowami lub planowanymi do realizacji zadaniami.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących corocznie o 1,5 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowych do zaciągnięcia. W 2010 roku zaciągnięto pożyczki w WFOŚiGW na kanalizację, termomodernizację budynku SP w Łękawicy i budowę stacji ZUK - istnieje możliwość umorzenia części tych pożyczek, z tym, że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat wraz z odsetkami.

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

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

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

Przychody.

W związku z wysoką kwotą zadłużenia poza przychodami w roku 2011 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów w następnych latach.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w kolejnych latach, bez uwzględnienia możliwych umorzeń pożyczek z WFOŚiGW.

Kwota długu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Wprowadzając zmiany do WPF uaktualniono wykonanie roku 2010, uaktualniono wydatki i dochody majątkowe w latach 2011-2014, dokonano zmian w przedsięwzięciach planowanych do realizacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura