

**Uchwała Nr XXII/144/12
Rady Gminy Łękawica
z dnia 28 września 2012 r.**

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łękawica
na lata 2012 – 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 **Rada Gminy Łękawica uchwala ,
co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XIII/98/2011 Rady Gminy Łękawica z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2012 – 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” 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/144/12 z dnia 28 września 2012 r.

Sposób finansowania spłaty długu: w roku 2012 - z dochodów własnych w wysokości 516.684 zł., ze zwrotów środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 772.285 zł. oraz ze środków przekazanych przez ARiMR- pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 350.681 zł. W latach 2013 - 2022 spłata długu będzie finansowana z dochodów własnych.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		w tym:									
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środki z UE*			
											1a		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	10 241 379,00	9 847 501,00	199 069,00	393 878,00	19 693,00	317 798,00	9 017 771,00	4 420 408,00	1 224 551,00		0,00	358 690,00	0,00
Wykonanie 2010	16 549 391,00	11 361 733,00	367 105,00	5 187 658,00	95 947,00	3 949 755,00	9 825 917,00	4 848 522,00	1 339 800,00		0,00	537 472,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	22 819 512,00	11 681 692,00	836 525,00	11 137 820,00	235 141,00	5 427 474,00	10 906 767,00	5 455 917,00	1 490 294,00		0,00	570 798,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	18 990 733,00	12 014 683,00	561 251,00	6 976 050,00	0,00	3 707 895,00	10 150 122,00	5 195 707,00	1 490 294,00		0,00	570 798,00	0,00
2012	16 901 721,00	12 400 249,00	716 750,00	4 501 472,00	180 000,00	2 986 669,00	11 408 027,00	5 090 402,00	1 551 795,00		0,00	586 765,00	498 842,00
2013	13 400 050,00	12 600 050,00	173 200,00	800 000,00	0,00	500 000,00	10 336 566,00	5 131 973,00	1 535 910,00		0,00	236 319,00	136 319,00
2014	13 300 000,00	12 850 000,00	700 000,00	450 000,00	0,00	314 299,00	10 812 750,00	5 234 612,00	1 566 629,00		0,00	0,00	0,00
2015	12 873 079,00	12 823 079,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	11 007 100,00	5 339 305,00	1 597 962,00		0,00	0,00	0,00
2016	13 060 531,00	13 060 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149 117,00	5 446 091,00	1 629 920,00		0,00	0,00	0,00
2017	13 513 456,00	13 513 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315 554,00	5 555 012,00	1 662 519,00		0,00	0,00	0,00
2018	13 982 413,00	13 982 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 568 879,00	5 666 113,00	1 695 769,00		0,00	0,00	0,00
2019	14 467 981,00	14 467 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 786 024,00	5 779 435,00	1 729 685,00		0,00	0,00	0,00
2020	14 970 760,00	14 970 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989 799,00	5 895 024,00	1 764 279,00		0,00	0,00	0,00
2021	15 491 372,00	15 491 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 194 242,00	6 012 924,00	1 799 564,00		0,00	0,00	0,00
2022	16 030 462,00	16 030 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396 396,00	6 133 183,00	1 835 556,00		0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:							
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu			5a	[3]+[4]+[5]			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:
			4a	5							7a	7a1		7b		7b1
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[8]+[7]-[8]			
Wykonanie 2009	1 223 608,00	755 525,00	0,00	0,00	0,00	1 979 133,00	809 041,00	754 056,00	0,00	54 985,00	54 985,00	0,00	1 170 092,00			
Wykonanie 2010	6 723 474,00	730 862,00	0,00	0,00	0,00	7 454 336,00	1 666 056,00	1 570 905,00	0,00	95 151,00	95 151,00	0,00	5 788 280,00			
Plan 3 kw. 2011	11 912 745,00	608 331,00	0,00	0,00	0,00	12 521 076,00	1 494 580,00	1 397 080,00	950 679,00	97 500,00	97 500,00	0,00	11 026 496,00			
Wykonanie 2011	8 840 611,00	608 331,00	0,00	0,00	0,00	9 448 942,00	1 277 853,00	1 177 853,00	950 679,00	100 000,00	100 000,00	0,00	8 171 089,00			
2012	5 493 694,00	1 160 852,00	924 903,00	0,00	0,00	6 654 546,00	1 785 296,00	1 639 650,00	1 193 250,00	145 646,00	145 646,00	0,00	4 869 250,00			
2013	3 063 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 484,00	1 096 046,00	867 190,00	235 838,00	228 856,00	228 856,00	0,00	1 967 438,00			
2014	2 487 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 250,00	1 117 512,00	917 512,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 369 738,00			
2015	1 865 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 979,00	1 267 123,00	1 057 511,00	0,00	209 612,00	209 612,00	0,00	598 856,00			
2016	1 911 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 414,00	1 490 484,00	1 293 991,00	0,00	196 493,00	196 493,00	0,00	420 930,00			
2017	2 197 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 902,00	1 011 803,00	850 334,00	0,00	161 469,00	161 469,00	0,00	1 186 099,00			
2018	2 413 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 534,00	1 287 586,00	1 167 934,00	0,00	119 652,00	119 652,00	0,00	1 125 948,00			
2019	2 681 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 957,00	982 931,00	905 096,00	0,00	77 835,00	77 835,00	0,00	1 699 026,00			
2020	2 980 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 961,00	957 114,00	905 096,00	0,00	52 018,00	52 018,00	0,00	2 023 847,00			
2021	3 297 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 130,00	733 325,00	705 123,00	0,00	28 202,00	28 202,00	0,00	2 563 805,00			
2022	3 634 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 066,00	205 742,90	196 357,90	0,00	9 385,00	9 385,00	0,00	3 428 323,10			

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9+10+11]
Wykonanie 2009	1 767 479,00	0,00	0,00	1 328 249,00	0,00	730 862,00	
Wykonanie 2010	7 339 975,00	0,00	0,00	2 160 027,00	0,00	608 332,00	
Plan 3 kw. 2011	12 898 274,00	0,00	0,00	1 871 778,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	9 127 082,00	1 400 181,00	0,00	2 116 845,00	1 682 026,00	1 160 852,00	
2012	7 246 035,00	6 176 131,00	3 866 371,00	2 376 785,00	973 084,00	0,00	
2013	3 709 680,00	3 309 680,00	910 850,00	1 742 242,00	875 052,00	0,00	
2014	2 194 237,00	1 722 000,00	300 000,00	824 499,00	0,00	0,00	
2015	1 626 844,00	1 408 500,00	0,00	1 027 988,00	0,00	0,00	
2016	420 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 186 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 125 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 699 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 023 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 563 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 428 323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2009	3 020 291,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49%	29,49%	7,90%	7,90%
Wykonanie 2010	3 595 289,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72%	21,72%	10,07%	10,07%
Plan 3 kw. 2011	4 069 987,00	0,00		829 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84%	14,20%	6,55%	2,38%
Wykonanie 2011 ¹⁾	4 534 280,90	0,00		829 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88%	19,51%	6,73%	1,72%
2012	5 271 415,90	0,00		293 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19%	29,45%	10,56%	3,50%
2013	6 146 467,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87%	45,87%	8,18%	6,42%
2014	6 053 454,90	0,00		0,00	0,00	93 013,00	0,00	0,00	45,51%	45,51%	8,40%	8,40%
2015	6 023 931,90	0,00		0,00	0,00	29 523,00	0,00	0,00	46,79%	46,79%	9,84%	9,84%
2016	4 729 940,90	0,00		0,00	0,00	1 293 991,00	0,00	0,00	36,22%	36,22%	11,41%	11,41%
2017	3 879 606,90	0,00		0,00	0,00	850 334,00	0,00	0,00	28,71%	28,71%	7,49%	7,49%
2018	2 711 672,90	0,00		0,00	0,00	1 167 934,00	0,00	0,00	19,39%	19,39%	9,21%	9,21%
2019	1 806 576,90	0,00		0,00	0,00	905 096,00	0,00	0,00	12,49%	12,49%	6,79%	6,79%
2020	901 480,90	0,00		0,00	0,00	905 096,00	0,00	0,00	6,02%	6,02%	6,39%	6,39%
2021	196 357,90	0,00		0,00	0,00	705 123,00	0,00	0,00	1,27%	1,27%	4,73%	4,73%
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	196 357,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,28%	1,28%

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{srn})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{(11a)-(24a+1(c))}{(11)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(17a)+(7b1)+(26a+1(5))}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{(17a)+(7b1)+(26a+1(5))-(26a)-(7a1)}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	7,76%	7,76%	7,76%	7,90%	TAK	NIE	7,90%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	9,29%	9,29%	9,29%	10,07%	TAK	NIE	10,07%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	4,00%	4,00%	4,00%	6,55%	TAK	NIE	2,38%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	9,29%	9,29%	9,29%	6,73%	TAK	TAK	1,72%	TAK	TAK
2012	6,07%	7,02%	8,78%	10,56%	NIE	NIE	3,50%	TAK	TAK
2013	15,18%	6,45%	8,21%	8,18%	NIE	TAK	6,42%	TAK	TAK
2014	13,81%	8,42%	10,18%	8,40%	TAK	TAK	8,40%	TAK	TAK
2015	10,92%	11,69%	11,69%	9,84%	TAK	TAK	9,84%	TAK	TAK
2016	13,13%	13,30%	13,30%	11,41%	TAK	TAK	11,41%	TAK	TAK
2017	15,07%	12,62%	12,62%	7,49%	TAK	TAK	7,49%	TAK	TAK
2018	16,41%	13,04%	13,04%	9,21%	TAK	TAK	9,21%	TAK	TAK
2019	18,00%	14,87%	14,87%	6,79%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK
2020	19,56%	16,49%	16,49%	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK
2021	21,10%	17,99%	17,99%	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK
2022	22,61%	19,55%	19,55%	1,28%	TAK	TAK	1,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	9 847 501,00	9 072 756,00	774 745,00	10 241 379,00	10 840 235,00	-598 856,00	2 083 774,00	754 056,00
Wykonanie 2010	11 361 733,00	9 921 069,00	1 440 665,00	16 549 391,00	17 261 043,00	-711 652,00	2 890 889,00	1 570 905,00
Plan 3 kw. 2011	11 681 692,00	11 004 267,00	677 425,00	22 819 512,00	23 902 541,00	-1 083 029,00	2 480 109,00	1 397 080,00
Wykonanie 2011 1)	12 014 683,00	10 250 122,00	1 764 561,00	18 990 733,00	19 377 204,00	-386 471,00	2 725 176,00	1 177 853,00
2012	12 400 249,00	11 553 673,00	846 576,00	16 901 721,00	18 799 708,00	-1 897 987,00	3 537 637,00	1 639 650,00
2013	12 600 050,00	10 565 422,00	2 034 628,00	13 400 050,00	14 275 102,00	-875 052,00	1 742 242,00	867 190,00
2014	12 850 000,00	11 012 750,00	1 837 250,00	13 300 000,00	13 206 987,00	93 013,00	824 499,00	917 512,00
2015	12 623 079,00	11 216 712,00	1 406 367,00	12 873 079,00	12 843 556,00	29 523,00	1 027 988,00	1 057 511,00
2016	13 060 531,00	11 345 610,00	1 714 921,00	13 060 531,00	11 766 540,00	1 293 991,00	0,00	1 293 991,00
2017	13 513 456,00	11 477 023,00	2 036 433,00	13 513 456,00	12 663 122,00	850 334,00	0,00	850 334,00
2018	13 982 413,00	11 688 531,00	2 293 882,00	13 982 413,00	12 814 479,00	1 167 934,00	0,00	1 167 934,00
2019	14 467 981,00	11 863 859,00	2 604 122,00	14 467 981,00	13 562 885,00	905 096,00	0,00	905 096,00
2020	14 970 760,00	12 041 817,00	2 928 943,00	14 970 760,00	14 065 664,00	905 096,00	0,00	905 096,00
2021	15 491 372,00	12 222 444,00	3 268 928,00	15 491 372,00	14 766 249,00	705 123,00	0,00	705 123,00
2022	16 030 462,00	12 405 781,00	3 624 681,00	16 030 462,00	15 834 104,10	196 357,90	0,00	196 357,90

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura
 Bronisław Stachura

Zbiorczo przedsięwzięcia												
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	23 711 198,00	1 464 708,00	22 246 490,00	23 521 086,00	1 274 596,00	22 246 490,00	190 112,00	190 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 537 524,00	679 084,00	7 858 440,00	8 527 524,00	669 084,00	7 858 440,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 762 896,00	586 765,00	6 176 131,00	6 608 896,00	432 765,00	6 176 131,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 545 999,00	236 319,00	3 309 680,00	3 545 999,00	236 319,00	3 309 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 722 000,00	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 408 500,00	0,00	1 408 500,00	1 408 500,00	0,00	1 408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/144/12 Rady Gminy Łękawica z dnia 28 września 2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2022

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	13 876 407,00	1 100 465,00	12 775 942,00			9 644 679,00	174 131,00	9 470 548,00
limit zobowiązań	a	2 020 584,00	510 584,00	1 510 000,00	0,00	0,00	6 506 940,00	158 500,00	6 348 440,00
2012	a	4 240 636,00	374 265,00	3 866 371,00	0,00	0,00	2 368 260,00	58 500,00	2 309 760,00
2013	a	1 047 169,00	136 319,00	910 850,00	0,00	0,00	2 498 830,00	100 000,00	2 398 830,00
2014	a	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 500,00	0,00	1 408 500,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć										Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF					
		od	do										
	Razem					13 876 407,00	2 020 584,00	5 587 805,00					
	- wydatki bieżące					1 100 465,00	510 584,00	510 584,00					
1.[b]	"EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŁĘKAWICA" - Aktywizacja zawodowa beneficjentów projektu.	2011	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łekawicy	388 191,00	265 303,00	265 303,00					
2.[b]	"KRZEWIENIE KULTURY, TRADYCJI I EDUKACJI NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM GMIN ŁĘKAWICA I VAVRECKA" - Poprawa i umacnianie współpracy PL-SK.	2011	2012		SZKOŁA PODSTAWOWA W OKRAJNIKU	120 002,00	30 000,00	30 000,00					
3.[b]	"MAŁY POLAK W WIELKIEJ EUROPIE" - Podniesienie jakości procesu edukacji.	2010	2013		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKOŁ	592 272,00	215 281,00	215 281,00					
4.[b]	WIATR W ŻAGLE W DO SUKCESU. - Wsparcie przedsiębiorczości w podregionie bielskim.	2012	2013		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00					
	- wydatki majątkowe					12 775 942,00	1 510 000,00	5 077 221,00					
1.[m]	"BUDOWA CENTRUM BESKIDU MAŁEGO W GMINIE ŁĘKAWICA - BAZY OKOŁOTURYSTYCZNEJ ZAPEWNIAJĄCEJ SPRAWNĄ OBSŁUGĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO - Wielofunkcyjna baza okołoturystyczna, zwiększająca atrakcyjność turystyczną gminy.	2011	2014		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00					
2.[m]	"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWA: ŁĘKAWICA - CZ.I, KOCIERZ MOSZCZANICKI, KOCIERZ RYCHWAŁDZKI" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.	2009	2012		Urząd Gminy	11 294 298,00	450 000,00	3 717 221,00					
3.[m]	"KRZEWIENIE KULTURY, TRADYCJI I EDUKACJI NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM GMIN ŁĘKAWICA I VAVRECKA" - Poprawa i umacnianie współpracy PL-SK.	2011	2012		SZKOŁA PODSTAWOWA W OKRAJNIKU	79 998,00	200 000,00	0,00					
4.[m]	"SZEROKOPASMOWY DOSTĘP DO INTERNETU" - Wsparcie tworzenia i świadczenie e-Usług dla mieszkańców.	2012	2014		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00					
5.[m]	"ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ŁĘKAWICA POPRZEC BUDOWĘ ALEI SPACEROWEJ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"	2012	2013		Urząd Gminy	260 000,00	260 000,00	260 000,00					
6.[m]	BUDOWA ZBIORNIKA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE "IL - WODOCIĄG. - Uporządkowanie gospoarki wodno-ściekowej	2011	2014		ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	0,00	0,00	0,00					
7.[m]	KANALIZACJA I WODOCIĄG OKRAJNIK. - Poprawa ochrony środowiska naturalnego na terenie pogranicza PL-SK.	2009	2014		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00					

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
8.[m]	MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU KOMUNALNEGO -DOM WIEJSKI W KOCIERZU RYCHWAŁDZKIM - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej w sołectwie.	2010	2013		Urząd Gminy	503 660,00	0,00	500 000,00
9.[m]	ODNOWA WSI - BOISKA KOCIERZ RYCHWAŁDZKI I KOCIERZ MOSZCZANICKI. - Poprawa zbiorowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez budowę obiektów rekreacyjno-sportowych.	2010	2014		Urząd Gminy	637 986,00	600 000,00	600 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				4 240 636,00	1 047 169,00	300 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				374 265,00	136 319,00	0,00	0,00
1.[b]	"EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŁĘKAWICA" - Aktywizacja zawodowa beneficjentów projektu.	2011	2013		128 984,00	136 319,00		
2.[b]	"KRZEWIENIE KULTURY, TRADYCJI I EDUKACJI NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM GMIN ŁĘKAWICA I VAVRECKA" - Poprawa i umacnianie współpracy PL-SK	2011	2012		30 000,00			
3.[b]	"MAŁY POLAK W WIELKIEJ EUROPIE" - Podniesienie jakości procesu edukacji.	2010	2013		215 281,00	0,00		
4.[b]	WIATR W ŻAGLE W DO SUKCESU. - Wsparcie przedsiębiorczości w podregionie bielskim.	2012	2013		0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				3 866 371,00	910 850,00	300 000,00	0,00
1.[m]	"BUDOWA CENTRUM BESKIDU MAŁEGO W GMINIE ŁĘKAWICA - BAZY OKOŁOTURYSTYCZNEJ ZAPEWNIĄCEJ SPRAWNĄ OBSŁUGĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO - Wielofunkcyjna baza okotourystyczna, zwiększająca atrakcyjność turystyczną gminy.	2011	2014		0,00	0,00	0,00	
2.[m]	"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWA: ŁĘKAWICA - CZ.I, KOCIERZ MOSZCZANICKI, KOCIERZ RYCHWAŁDZKI" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.	2009	2012		3 717 221,00			
3.[m]	"KRZEWIENIE KULTURY, TRADYCJI I EDUKACJI NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM GMIN ŁĘKAWICA I VAVRECKA" - Poprawa i umacnianie współpracy PL-SK.	2011	2012		0,00			
4.[m]	"SZEROKOPASMOWY DOSTĘP DO INTERNETU" - Wsparcie tworzenia i świadczenie e-Usług dla mieszkańców.	2012	2014		0,00	0,00	0,00	
5.[m]	"ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ŁĘKAWICA POPRZEC BUDOWĘ ALEI SPACEROWEJ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"	2012	2013		6 150,00	253 850,00		
6.[m]	BUDOWA ZBIORNIKA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE "IL - WODOCIĄG" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2011	2014		0,00	0,00	0,00	
7.[m]	KANALIZACJA I WODOCIĄG OKRAJNIK. - Poprawa ochrony środowiska naturalnego na terenie pogranicza PL-SK.	2009	2014		0,00	0,00	0,00	
8.[m]	MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU KOMUNALNEGO -DOM WIEJSKI W KOCIERZU RYCHWAŁDZKIM - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej w sołectwie.	2010	2013		143 000,00	357 000,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
9.[m]	ODNOWA WSI - BOISKA KOCIERZ RYCHWAŁDZKI I KOCIERZ MOSZCZANICKI. - Poprawa zbiorowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez budowę obiektów rekreacyjno-sportowych.	2010	2014		0,00	300 000,00	300 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 644 679,00	6 506 940,00	7 697 590,00
	- wydatki bieżące					174 131,00	158 500,00	158 500,00
1.[b]	"USUWANIE AZBESTU W GMINIE ŁĘKAWICA" - Wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.	2011	2013		Urząd Gminy	174 131,00	158 500,00	158 500,00
	- wydatki majątkowe					9 470 548,00	6 348 440,00	7 539 090,00
1.[m]	"BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 946" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2009	2013		Urząd Gminy	1 662 224,00	0,00	0,00
2.[m]	"MODERNIZACJA DROGI UL.BEDNARSKA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2012	2013		Urząd Gminy	63 790,00	63 790,00	63 790,00
3.[m]	"MOJE BOJSKO - ORLIK 2012" - Aktywne uprawianie sportu przez dzieci i młodzież oraz rozwój fizyczny.	2011	2012		Urząd Gminy	1 200 650,00	0,00	1 160 650,00
4.[m]	"BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŁĘKAWICY UL.WIŚNIOWA" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2013		ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	24 900,00	24 900,00	24 900,00
5.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWO OKRAJNIK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2015		Urząd Gminy	2 448 607,00	2 357 000,00	2 357 000,00
6.[m]	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWO OKRAJNIK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2015		Urząd Gminy	2 152 608,00	2 061 000,00	2 061 000,00
7.[m]	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY SCHODÓW PRZY DRODZE 946 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2011	2012		Urząd Gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
8.[m]	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W ŁĘKAWICY - BUDOWA SYSTEMU BUFOROWEGO. - Wyrównanie ilości dopływających ścieków do procesu technologicznego w oczyszczalni.	2010	2013		Urząd Gminy	1 028 670,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9.[m]	MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POMIĘDZY DROGĄ POLNĄ A DROGĄ SPACEROWĄ W KOCIERZU MOSZCZANICKIM" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2012	2013		Urząd Gminy	41 750,00	41 750,00	41 750,00
10.[m]	POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - SCHODY - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2011	2012		Urząd Gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
11.[m]	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ - IL WODOCIĄG - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2011	2015		ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	717 349,00	700 000,00	700 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
12.[m]	SKRZYDŁO "B" - ROZBUDOWA BAZY POŻARNICZEJ W ŁĘKAWICY - Poprawa bezpieczeństwa	2013	2014		Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
Razem					2 368 260,00	2 498 830,00	1 422 000,00	1 408 500,00
- wydatki bieżące					58 500,00	100 000,00	0,00	0,00
1.[b]	"USUWANIE AZBESTU W GMINIE ŁĘKAWICA" - Wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.	2011	2013		58 500,00	100 000,00		
- wydatki majątkowe					2 309 760,00	2 398 830,00	1 422 000,00	1 408 500,00
1.[m]	"BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 946" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2009	2013		0,00	0,00		
2.[m]	"MODERNIZACJA DROGI UL.BEDNARSKA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2012	2013		9 090,00	54 700,00		
3.[m]	"MOJE BOJSKO - ORLIK 2012" - Aktywne uprawianie sportu przez dzieci i młodzież oraz rozwój fizyczny.	2011	2012		1 160 650,00			
4.[m]	"BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŁĘKAWICY UL.WIŚNIOWA" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2013		1 470,00	23 430,00		
5.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWO OKRAJNIK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2015		52 000,00	511 500,00	709 000,00	1 084 500,00
6.[m]	BUDOWA SIECI WODOCIAŁOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWO OKRAJNIK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2015		614 000,00	801 000,00	368 000,00	278 000,00
7.[m]	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY SCHODÓW PRZY DRODZE 946 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2011	2012		15 000,00			
8.[m]	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁĘKAWICY - BUDOWA SYSTEMU BUFOROWEGO. - Wyrównanie ilości dopływających ścieków do procesu technologicznego w oczyszczalni.	2010	2013		320 000,00	680 000,00		
9.[m]	"MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POMIĘDZY DROGĄ POLNĄ A DROGĄ SPACEROWĄ W KOCIERZU MOSZCZANICKIM" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	2012	2013		12 550,00	29 200,00		
10.[m]	POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - SCHODY - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2011	2012		15 000,00			
11.[m]	ROZBUDOWA SIECI WODOCIAŁOWEJ - IL WODOCIAŁ - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2011	2015		110 000,00	249 000,00	295 000,00	46 000,00
12.[m]	SKRZYDŁO "B" - ROZBUDOWA BAZY POŻARNICZEJ W ŁĘKAWICY - Poprawa bezpieczeństwa	2013	2014			50 000,00	50 000,00	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					190 112,00	10 000,00	154 000,00
	- wydatki bieżące					190 112,00	10 000,00	154 000,00
1.[b]	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy.	2010	2012		Urząd Gminy	190 112,00	10 000,00	154 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					154 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					154 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej gminy.	2010	2012			154 000,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012 – 2022 Gminy Łękawica**

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2012 – 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 zgodnie z kalkulacją niżej wymienionych składników:

- dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 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 2012 roku dochody ze sprzedaży mieszkań w wysokości 180.000 zł.,
- dotacje na inwestycje zaplanowano do roku 2015, z czego w latach 2012-2013 zaplanowano dotację w wysokości łącznej 6.000.000 zł. na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 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 latach 2010-2011 zaciągnięto pożyczki w WFOŚiGW na kanalizację, termomodernizację budynku SP w Łękawicy i budowę stacji ZUK - 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.

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

W związku z wysoką kwotą zadłużenia poza przychodami w roku 2012 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów w następnych latach.

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 2012 wykazano kwoty wyłączeń z art.169 ust 3 ufp oraz art.170 ust.3 sufp dotyczące 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 oraz ich spłat.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą, tj. w latach 2013 – 2022 przeznaczana jest na spłatę zadłużenia.

II. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 8 lutego 2012 roku:

- dla roku 2012 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 95.000 zł., wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 48.000 zł., dochody bieżące zwiększono o kwotę 49.000 zł., dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 421.013 zł., przychody zwiększono o kwotę 515.013 zł., tym wolne środki zwiększono o kwotę 515.013 zł., wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 515.013 zł., wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp wzrosły o 94.000 zł., a dla roku 2013 zmalały o kwotę 94.000 zł..

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

1. w załączniku Nr 1a do wykazu:

- w wydatkach majątkowych w zadaniu Nr 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica” zwiększono limit wydatków w roku 2012 o kwotę 48.000 zł., zwiększono limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o 48.000 zł.,

2. w załączniku Nr 2 do wykazu:

- w wydatkach bieżących w zadaniu Nr 1 „Plan zagospodarowania przestrzennego” przesunięto limit wydatków z roku 2013 na rok 2012 w wysokości 94.000 zł.

3. w zestawieniu zbiorczym przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- w związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 1a i 2 do wykazu przedsięwzięć zmianie uległy sumy wydatków bieżących w latach 2012 i 2013 oraz wydatków majątkowych w roku 2012.

III. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 28 marca 2012 roku:

- dla roku 2012 dochody ogółem zwiększono o kwotę 164.838 zł., dochody bieżące zmniejszono o kwotę 68.162 zł. w tym środki z UE zmniejszono o kwotę 70.762 zł., dochody majątkowe wzrosły o kwotę 233.000 zł., wydatki bieżące zwiększono o kwotę 104.450 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia zwiększono o kwotę 51.504 zł. a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększono o kwotę 46.000 zł., wolne środki wzrosły o kwotę 409.890 zł., w tym na pokrycie deficytu 409.890 zł., wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 470.278 zł., wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp wzrosły o 250.650 zł., wydatki ogółem wzrosły o kwotę 574.728 zł., deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 409.890 zł., przychody budżetu wzrosły o kwotę 409.890 zł.,
- dla roku 2015 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 38.771 zł. a wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 38.771 zł., kwota długu wzrosła o 38.771 zł.,
- dla roku 2016 kwota długu wzrosła o 38.771 zł.,
- dla roku 2017 wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 38.771 zł. a wydatki na spłatę i obsługę długu zwiększono o kwotę 38.771 zł.

Zmiany te w konsekwencji powodują zmiany poszczególnych wskaźników z art.243 ufp .

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

1. w załączniku Nr 1c do wykazu:

- w wydatkach majątkowych w zadaniu Nr 2 „Moje boisko – ORLIK 2012” zwiększono limit wydatków w roku 2012 o kwotę 250.650 zł., zwiększono limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o 250.650 zł.,

2. w załączniku Nr 2 do wykazu:

- w wydatkach bieżących w zadaniu Nr 1 „Plan zagospodarowania przestrzennego” zwiększono łączne nakłady finansowe o wydatki poniesione przed rokiem 2012 w wysokości 36.112 zł.

3. w zestawieniu zbiorczym przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- w związku ze zmianami wprowadzonymi w załącznikach Nr 1c i Nr 2 do wykazu przedsięwzięć zmianie uległy sumy wydatków majątkowych w roku 2012.

IV. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 23 maja 2012 roku:

- dla roku 2012 dochody ogółem zwiększono o kwotę 116.466 zł., dochody bieżące zwiększono o kwotę 116.466 zł., wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 20.979 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia zmniejszono o kwotę 1.743 zł., wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 137.445 zł., wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp wzrosły o 23.110 zł., wydatki ogółem wzrosły o kwotę 116.466 zł.,
- dla roku 2013 wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 107.330 zł. a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 107.330 zł.

Zmiany te w konsekwencji powodują zmiany poszczególnych wskaźników z art.243 ufp .

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

1. w załączniku Nr 1c do wykazu dodano zadania w wydatkach majątkowych:

- „Modernizacja drogi ul.Bednarska w Kocierzu Moszczanickim” o łącznej wartości zadania 63.790 zł.,
- „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Łękawicy ul. Wiśniowa” o łącznej wartości 24.900 zł.,
- „Modernizacja odcinka drogi pomiędzy drogą Polną a drogą Spacerową w Kocierzu Moszczanickim” o łącznej wartości 41.750 zł.

W związku z tymi zmianami łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe, limity zobowiązań oraz suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF wzrosły o 130.440 zł.

2. w zestawieniu zbiorczym przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- w związku ze zmianami wprowadzonymi w załącznikach Nr 1c do wykazu przedsięwzięć zmianie uległy sumy wydatków majątkowych w roku 2012 i 2013.

V. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 27 czerwca 2012 roku:

- dla roku 2012 dochody ogółem zwiększono o kwotę 89.280 zł., dochody bieżące zmniejszono o kwotę 15.172 zł., dochody majątkowe zwiększono o kwotę 104.452 zł., wydatki bieżące zwiększono o kwotę 30.733 zł. w tym wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp wzrosły o 6.096 zł., w rozchodach z tytułu spłat rat kapitałowych kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy wzrosła o 70.284 zł., wydatki majątkowe wzrosły o 246.547 zł. w tym objęte limitem art.226 ust. 4 ufp wzrosły o kwotę 169.150 zł., kredyty wzrosły o 188.000 zł. w całości na pokrycie deficytu, kwota długu wzrosła o 188.000 zł., wydatki ogółem wzrosły o kwotę 277.280 zł., przychody budżetu wzrosły o 188.000 zł.

- dla roku 2013 dochody ogółem wzrosły o 261.000 zł. w tym dochody majątkowe o 261.000 zł., wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp wzrosły o 136.319 zł., wydatki ogółem wzrosły o 387.789 zł., wydatki majątkowe wzrosły o 387.789 zł. w tym objęte limitem art. 226 ust.4 ufp 387.789 zł., kredyty wzrosły o 126.7879 zł., kwota długu wzrosła o 314.789 zł. Zmiany te w konsekwencji powodują zmiany poszczególnych wskaźników z art.243 ufp .

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

1. w załączniku Nr 1a do wykazu wprowadzono następujące zmiany :

- w zadaniu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica” zwiększono wartość wydatków dla roku 2012 o kwotę 6.096 zł. oraz dla roku 2013 o kwotę 136.319 zł.,
- w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica” zwiększono wartość wydatków dla roku 2012 o kwotę 450.000 zł.,
- dodano zadanie „Zagospodarowanie centrum wsi Łękawica poprzez budowę alei spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą” o łącznej wartości zadania 260.000 zł., w tym w roku 2012 w wysokości 6.150 zł. a w roku 2013 w wysokości 253.850 zł.,
- zmniejszono wartość zadania „Modernizacja części budynku komunalnego – Dom wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim” o kwotę 153.061 zł. w tym w roku 2012 o kwotę 107.000 zł. i w roku 2013 o kwotę 46.061 zł.

2. w załączniku Nr 1c do wykazu wprowadzono następujące zmiany:

- w zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękawicy – budowa systemu buforowego” zmniejszono wydatki w roku 2012 o kwotę 180.000 zł. i zwiększono wydatki dla roku 2013 o kwotę 180.000 zł.

3. w zestawieniu zbiorczym przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- w związku ze zmianami wprowadzonymi w załącznikach Nr 1a i 1c do wykazu przedsięwzięć zmianie uległy sumy ogółem odpowiednio w poszczególnych latach.

VI . Zmiany w WPF wprowadzone Zarządzeniem Wójta Nr 171/2012 w dniu 30 lipca 2012 roku:

W wyniku zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Nr 164/2012 Wójta Gminy Łękawica z dnia 30 czerwca 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 168/2012 Wójta Gminy Łękawica z dnia 23 lipca 2012 roku niniejszym Zarządzeniem Wójta dokonano zmian w WPF w następujący sposób:

- dla roku 2012 dochody ogółem zwiększono o kwotę 82.543 zł., dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.543 zł., dochody majątkowe zwiększono o kwotę 80.000 zł., wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 3.957 zł. , wydatki majątkowe wzrosły o 86.500 zł., wydatki ogółem wzrosły o kwotę 82.543 zł.,
- dla roku 2013 kredyty i pożyczki wzrosły o 34.137 zł. oraz rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych wzrosły o 34.137 zł. w związku z planowaną wyższą transzą pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Modernizacja części budynku komunalnego – Dom wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim” oraz jej spłatą.

Zmiany te w konsekwencji powodują zmiany poszczególnych wskaźników z art.243 ufp .

VII. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 28 września 2012 roku:

W związku z dużymi zmianami w planowanej realizacji przedsięwzięć szczegółowo opisanymi niżej w objaśnieniach do zmian wprowadzonych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”, zmianie uległy:

- planowana wysokość dochodów bieżących i majątkowych w poszczególnych latach, w tym środki z budżetu UE,
- planowana wysokość wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięć,
- planowana wysokość wydatków bieżących w latach 2013 – 2022 w związku ze zwiększonymi planowanymi wydatkami na obsługę długu,
- przychody budżetu w latach 2012-2015 uległy zmianie w związku z planowanymi pożyczkami w WFOŚiGW na realizację przedsięwzięć, w tym:

Nazwa pożyczki	okres realizacji w latach			
	2012	2013	2014	2015
• „Modernizacja oczyszczalni ścieków- budowa systemu buforowego”	242.064	484.128		
• „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy”	25.511			
• „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Łękawica-sołectwo Okrajnik”	250.000	700.196	342.156	253.936
• „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Okrajnik”	35.520	396.992	482.343	774.052
R a z e m	553.095	1.581.316	824.499	1.027.988

- rozchody budżetu i wydatki na obsługę długu od roku 2013 – 2022 również z uwagi na planowane nowe pożyczki,
- wszystkie wyliczane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźniki we wszystkich latach w okresie prognozowania.

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

1. w załączniku Nr 1a i 1c do wykazu wprowadzono następujące zmiany :

- zrezygnowano z realizacji zadania „WIATR W ŻAGLE DO SUKCESU”,
- zrezygnowano z realizacji zadania „BUDOWA CENTRUM BESKIDU MAŁEGO W GMINIE ŁĘKAWICA – BAZY OKOŁOTURYSTYCZNEJ, ZAPEWNIĄCEJ SPRAWNĄ OBSŁUGĘ RUCHU TURYSTYCZNEGO”,
- zrezygnowano z realizacji zadania „SZEROKOPASMOWY DOSTĘP DO INTERNETU”,
- zrezygnowano z realizacji zadania „BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ 946”,

- zrezygnowano z realizacji dwóch powiązanych ze sobą zadań:

1. „BUDOWA ZBIORNIKA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE - IL WODOCIĄG” oraz
2. „KANALIZACJA I WODOCIĄG OKRAJNIK”

- zamieniając je na trzy nowe zadania, tj.:

1. „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA – SOŁECTWO OKRAJNIK” do realizacji przez Urząd Gminy w latach 2012–2015, o łącznych nakładach finansowych 2.152.608 zł.,
2. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA – SOŁECTWO OKRAJNIK” do realizacji przez Urząd Gminy w latach 2012-2015, o łącznych nakładach finansowych 2.448.607 zł.,
3. „ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ- IL WODOCIĄG” do realizacji przez Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy w latach 2011-2015, o łącznych nakładach finansowych 717.349 zł.,

- w zadaniu „ODNOWA WSI – BOISKA KOCIERZ RYCHWAŁDZKI I KOCIERZ MOSZCZANICKI” przesunięto planowane wydatki z roku 2012 na rok 2014,
- w zadaniu „USUWANIE AZBESTU W GMINIE ŁĘKAWICA” zmniejszono łączne nakłady i wydatki w roku 2012 o kwotę 41.500 zł.,
- w zadaniu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” zmniejszono łączne nakłady i wydatki w roku 2012 o kwotę 50.000 zł.,

- dodano nowe zadanie „SKRZYDŁO ‘B’ – ROZBUDOWA BAZY POŻARNICZEJ W ŁĘKAWICY” do realizacji przez Urząd Gminy w latach 2013-2014, o łącznych nakładach 100.000 zł.

2. w zestawieniu zbiorczym przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- w związku ze zmianami wprowadzonymi w załącznikach Nr 1a i 1c do wykazu przedsięwzięć zmianie uległy sumy ogółem odpowiednio w poszczególnych latach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura