

Uchwała Nr LI/291/2022
Rady Gminy Łękawica
z dnia 14 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łękawica
na lata 2022 – 2030

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 83 ze zm.) **Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XLI/236/2021 Rady Gminy Łękawica z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2022-2030 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;
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości” otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Pielesz

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatków od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8	1.2.9	1.2.10	1.2.11	1.2.12
2022	34 174 385,97	30 686 273,86	6 596 743,57	12 993,00	7 141 461,00	10 321 257,63	6 513 818,66	2 500 000,00	2 500 000,00	3 588 112,11	3 494 680,11	93 432,00
2023	25 585 188,00	19 993 100,00	3 837 000,00	13 500,00	7 390 000,00	2 594 256,00	6 158 344,00	2 710 000,00	2 710 000,00	5 592 088,00	5 592 088,00	0,00
2024	25 108 950,00	20 483 950,00	3 940 000,00	13 870,00	7 589 530,00	2 644 000,00	6 296 550,00	2 786 250,00	2 786 250,00	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00
2025	20 748 847,00	20 748 847,00	4 040 000,00	14 220,00	7 780 000,00	2 711 000,00	6 203 827,00	2 859 812,00	2 859 812,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 274 338,00	21 274 338,00	4 141 000,00	14 580,00	7 974 500,00	2 780 000,00	6 364 258,00	2 934 703,00	2 934 703,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 813 418,00	21 813 418,00	4 245 000,00	14 945,00	8 174 000,00	2 850 000,00	6 529 473,00	3 011 940,00	3 011 940,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 366 617,00	22 366 617,00	4 352 000,00	15 320,00	8 378 000,00	2 922 000,00	6 699 297,00	3 091 537,00	3 091 537,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 933 462,00	22 933 462,00	4 460 000,00	15 700,00	8 588 000,00	2 996 000,00	6 873 762,00	3 172 514,00	3 172 514,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 515 999,00	23 515 999,00	4 572 000,00	16 100,00	8 803 000,00	3 072 000,00	7 052 899,00	3 255 889,00	3 255 889,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu			
												4.1		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
	2022	-1 066 668,68	0,00	4 148 270,81	0,00	0,00	2 130 565,66	1 066 668,68	2 017 705,15	0,00				
	2023	405 243,00	405 243,00	516 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 841,00	0,00				
	2024	827 594,00	827 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	886 794,00	886 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	380 528,82	380 528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	359 782,00	359 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	319 471,18	319 471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:									
	4.4	4.4.1		4.5				4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
Lp													
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	3 081 602,13	1 042 942,13	102 656,00	0,00	102 656,00			
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	922 084,00	922 084,00	101 000,00	0,00	101 000,00			
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	827 594,00	827 594,00	122 000,00	0,00	122 000,00			
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	886 794,00	886 794,00	237 794,00	0,00	237 794,00			
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	380 528,82	380 528,82	40 000,00	0,00	40 000,00			
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	359 782,00	359 782,00	79 782,00	0,00	79 782,00			
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	319 471,18	319 471,18	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 660,00	3 946 264,00	0,00	1 571 726,45	5 719 997,26			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 024 170,00	0,00	1 483 844,00	2 000 666,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 166 576,00	0,00	1 505 394,00	1 505 394,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 309 782,00	0,00	1 267 220,00	1 267 220,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	929 253,18	0,00	1 299 080,00	1 299 080,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	569 471,18	0,00	1 331 945,00	1 331 945,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 366 320,00	1 366 320,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 700,00	1 401 700,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 150,00	1 438 150,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022		5,94%	9,89%	11,86%	12,85%	TAK	TAK
2023		6,17%	10,16%	11,92%	12,92%	TAK	TAK
2024		5,01%	9,62%	11,61%	12,60%	TAK	TAK
2025		4,37%	7,90%	10,90%	11,89%	TAK	TAK
2026		2,38%	7,56%	9,39%	10,39%	TAK	TAK
2027		1,84%	7,40%	9,13%	10,12%	TAK	TAK
2028		1,86%	7,24%	8,14%	9,14%	TAK	TAK
2029		1,33%	7,10%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2030		0,00%	7,03%	8,14%	8,14%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3		9.3.1
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	126 477,00	126 477,00	3 272 841,88	3 272 841,88	2 831 119,28	259 004,75	259 004,75	259 004,75	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2023	0,00	0,00	675 995,00	675 995,00	675 995,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:					
					bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	3 689 802,81	3 689 802,81	2 161 269,00	5 546 354,39	393 505,18	5 152 849,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 677 848,00	1 677 848,00	675 995,00	6 828 223,69	157 534,69	6 670 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 302 800,00	0,00	5 302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 042 942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	922 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	827 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	886 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	380 528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	359 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	319 471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Pielesz
Krzysztof Pielesz

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/291/2022
z dnia 2022-12-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 520 881,75	5 546 354,39	6 828 223,69	5 302 800,00	0,00	12 418 948,44
1.a	- wydatki bieżące				769 183,63	393 505,18	157 534,69	0,00	0,00	369 642,44
1.b	- wydatki majątkowe				17 751 698,12	5 152 849,21	6 670 689,00	5 302 800,00	0,00	12 047 306,00
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:				5 872 172,00	3 701 222,84	1 497 183,00	0,00	0,00	1 741 126,75
1.1.1	- wydatki bieżące				218 533,00	170 126,75	0,00	0,00	0,00	170 126,75
1.1.1.9	ERASMUS I - Słowenia, Turcja, Estonia, Polska - Doskonalenie umiejętności językowych, poznanie kultury krajów Europy	ZESPÓŁ SZKOŁ W ŁĘKAWICY	2019	2022	134 633,00	110 686,93	0,00	0,00	0,00	110 686,93
1.1.1.10	ERASMUS II -Bułgaria, Portugalia, Grecja, Włochy, Polska. - Doskonalenie umiejętności językowych, poznanie kultury krajów Europy	ZESPÓŁ SZKOŁ W ŁĘKAWICY	2019	2022	83 900,00	59 439,82	0,00	0,00	0,00	59 439,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 653 639,00	3 531 096,09	1 497 183,00	0,00	0,00	1 571 000,00
1.1.2.26	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, GRAWITACYJNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA CZEŚCI GMINY ŁĘKAWICA- etap II - Zwiększenie ilości osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę pitną oraz lepsze zabezpieczenie terenów przed skutkami podtopień i powodzi.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2019	2023	4 705 919,00	2 605 619,09	1 497 183,00	0,00	0,00	1 571 000,00
1.1.2.27	SŁONECZNA ŻYWIECCZYNA II - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2020	2022	947 720,00	925 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				12 648 709,75	1 845 131,55	5 331 040,69	5 302 800,00	0,00	10 675 821,69
1.3.1	- wydatki bieżące				550 650,63	223 378,43	157 534,69	0,00	0,00	199 515,69
1.3.1.1	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH - Zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2020	2023	388 181,63	144 909,43	85 534,69	0,00	0,00	99 534,69
1.3.1.2	UTWORZENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO PROGRAMU "CZyste Powietrze"- Promocja i realizacja programu na terenie gminy, wsparcie i obsługa wnioskodawców programu.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2021	2023	102 488,00	50 488,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŁĘKAWICA 2022-2023 - Eliminacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łękawica	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2022	2023	59 981,00	27 981,00	32 000,00	0,00	0,00	59 981,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 098 059,12	1 621 753,12	5 173 506,00	5 302 800,00	0,00	10 476 306,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z ODWODNIENIEM (RFL) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2021	2022	1 587 313,12	1 587 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W GMINIE ŁĘKAWICA - Zadanie inwestycyjne mające na celu przeciwdziałanie COVID-19.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2022	2024	5 109 440,00	34 440,00	2 087 200,00	3 007 800,00	0,00	5 075 000,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA NA CELE KULTURALNE I TURYSTYCZNE - Zadanie inwestycyjne mające na celu przeciwdziałanie COVID-19.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2023	2024	5 100 000,00	0,00	2 805 000,00	2 295 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łysina - Zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców sołectwa Łysina.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont dróg gminnych publicznych na terenie gminy Łękawica - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2022	2023	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Łękawica - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2022	2023	33 306,00	0,00	33 306,00	0,00	0,00	33 306,00
1.3.2.7	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. ŻYWIECKIEJ 52 W ŁĘKAWICY" - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Pielesz
Krzysztof Pielesz

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/291/2022 Rady Gminy Łękawica z dnia 14 grudnia 2022 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2022 – 2030, w tym:

- limity wydatków planowane w poszczególnych latach do roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- prognozę kwoty długu do roku 2030.

W § 2 pkt 1 ppkt 2 projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2022 – 2030 zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Jest to upoważnienie na wszystkie planowane zobowiązania przekraczające rok budżetowy, w tym między innymi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na dostawę energii elektrycznej, na obsługę informatyczną urzędu, na zimowe utrzymanie dróg, na usługi monitoringu i ochrony obiektów komunalnych, na ubezpieczenie mienia, na dostawę oleju opałowego oraz innych nieprzewidzianych, a niezbędnych dla ciągłości działania jednostki wydatków.

W związku z komunikatem z dnia 29 października br. w systemie Bestia w którym zwrócono uwagę na konieczność możliwie jak najdokładniejszego oszacowania przewidywanego wykonania budżetu za 2021 rok, z uwagi na to, że wielkości te będą oddziaływać na relację z art. 243 przynajmniej do 2024 roku, dokonano zmian w dochodach i wydatkach roku 2021 w związku z ich przewidywanym wykonaniem. Przewidywane wykonanie subwencji ogólnej zostało zwiększone o kwotę 1.804.945 zł, w tym 720.942 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, 84.003 zł z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok oraz 1.000.000 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Informacje o tych środkach otrzymaliśmy w trakcie opracowywania projektu na rok 2022.

Zmniejszono dochody majątkowe w zadaniu "Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica" o kwotę 840.000 zł oraz w zadaniu "Słoneczna Żywiecczyzna" o kwotę 1.110.030 zł w związku z przesunięciem realizacji tych zadań. Dochody te zaplanowano na rok 2022.

Przewidywane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2021 zmniejszono ogólnie o kwotę 3.846.183,54 zł, z tego 840.000 zł w zadaniu "Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica", w zadaniu "Słoneczna Żywiecczyzna" o kwotę 1.110.030 zł,

w zadaniu przebudowa dróg gminnych o kwotę 1.901.153,54, realizowanym ze środków RFIL. Wydatki te zaplanowano na rok 2022.

Z wprowadzonej kwoty 720.942 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczono na wydatki roku 2021 kwotę 326.414,41 zł, a pozostała kwota w wysokości 394.527,59 zł uwolniła wolne środki, które zostaną wprowadzone po stronie przychodów do budżetu 2022 roku.

Dochody:

Planowane dochody budżetu gminy dla roku 2022, zarówno bieżące jak i majątkowe, przyjęto w wielkościach wynikających ze szczegółowej kalkulacji każdej pozycji, i tak:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla roku 2022 zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2021, które zmalały w stosunku do roku 2021 o kwotę 267.723 zł, tj. o 6,73 %, w kolejnych latach założono wzrost dochodów z tego tytułu od 3% do 2,5 % ,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla roku 2022 zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2021, które wzrosły w stosunku do roku 2021 o kwotę 3.993 zł, a w kolejnych latach założono wzrosty w granicach od 3% do 2,5 % ,
- podatki i opłaty dla roku 2022 zaplanowano zgodnie ze szczegółową kalkulacją, uwzględniając przy tym ustawowy wzrost stawki podatku rolnego o 5 %, wzrost stawki podatku leśnego o 7,83 % , podatek od nieruchomości i od środków transportowych wyliczono w oparciu o ewidencję nieruchomości i ewidencję środków transportowych przy założeniu wzrostu stawek o 3,6 % w stosunku do roku 2021 w związku ze wzrostem ustawowym stawek minimalnych, a w kolejnych latach założono wzrost dochodów z tego tytułu od 3% do 2,5%,.
- subwencje z budżetu państwa dla roku 2022 zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2021, dla roku 2023 wysokość subwencji zaplanowano zwiększając o wskaźnik wzrostu 3,3% i dodatkowo założono zwiększenie o 300.000 zł z tytułu przewidywanej subwencji rozwojowej. W kolejnych latach zaplanowano wzrost o 2,5% w stosunku do każdego roku poprzedniego,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowano dla roku 2022 na podstawie informacji, otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego, nie są to kwoty ostateczne na cały rok, bo w ciągu roku ulegają zwiększeniu, natomiast w kolejnych latach założono wzrost corocznie o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego z uwzględnieniem pomniejszenia dotacji na wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+,
- środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące zaplanowano do roku 2022 uwzględniając przy tym planowaną realizację zadań wieloletnich kontynuowanych zawartych w wykazie przedsięwzięć do roku 2022 ,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano dla roku 2022 zgodnie ze szczegółową kalkulacją każdej pozycji, w kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost pozostałych dochodów bieżących o 2,5 % ,
- dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano na poziomie bilansującym system, według wielkości szacowanych do przetargu w wysokości 1.537.340 zł, przy założeniu, że stawka za odbiór odpadów od osoby w roku 2022 będzie wynosić 30 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2022 i 2023 i są to środki unijne, zaplanowane zgodnie z harmonogramami realizowanych zadań zawartych w wykazie przedsięwzięć.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia.

Wydatki:

Założono, że planowane wydatki bieżące - z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dla roku 2022 powinny kształtować się na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2021, z uwzględnieniem zmniejszeń i zwiększeń w poszczególnych pozycjach, wynikających ze specyfiki realizowanych zadań lub zmian przepisów, w tym zmniejszenie z powodu zmniejszenia dotacji na świadczenia 500+ oraz zakończenie realizacji zadań z udziałem środków unijnych. Przy rosnących cenach towarów i usług

w sposób nieproporcjonalny do wzrostu dochodów konieczna jest optymalizacja i dalsza racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli utrzymać stabilność finansową w roku 2022 i latach następnych. Wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami zaplanowano w wysokości 1.537.340 zł.

W kolejnych latach założono wzrost wydatków bieżących corocznie o około 2,5 % z uwzględnieniem zmniejszenia wydatków bieżących na wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano wg szczegółowej kalkulacji wszystkich zatrudnionych osób i wszystkich składników wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Dla kolejnych lat prognozy przyjęto wzrost o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, z bezpiecznym zapasem.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano ogólnie do realizacji dwa kontynuowane zadania bieżące z udziałem środków unijnych tj. ERASMUS I i ERASMUS II, dwa kontynuowane zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych oraz dwa kontynuowane pozostałe zadania bieżące i jedno zadanie majątkowe.

W pozostałych latach zaplanowano wydatki na inne zadania inwestycyjne jednoroczne nie objęte wykazem przedsięwzięć.

W roku 2022 z uwagi na wydatki finansowane przychodami budżetu wynik jest ujemny, a w kolejnych latach wynik budżetu jest dodatni.

Przychody.

W roku 2022 nie planuje się przychodów z tytułu pożyczek i kredytów, nie planuje się ich również w kolejnych latach. Zaplanowano przychody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.901.784,54 zł, które wpłynęły do budżetu w roku 2020 i 2021, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2022. Zaplanowano przychody w wysokości 233.974 zł z subwencji uzupełniającej otrzymanej w 2021 roku z przeznaczeniem na wsparcie budowy wodociągów. Pozostałą część tej subwencji zaplanowano jako przychody w roku 2023 w wysokości 766.026 zł. W roku 2022 zaplanowano również wolne środki w wysokości 394.527,59 zł, które zostały zwolnione w roku 2021 po wprowadzeniu środków w wysokości 720.942 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Rozchody.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat kredytów i pożyczek.

W wydatkach na obsługę długu zastosowano wyłączenia z tytułu spłat odsetek od kredytów zaciągniętych w roku 2017 i 2018 oraz od pożyczki zaciągniętej w roku 2020 na wkład krajowy w związku z umową zwartą na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2.

A łączne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, przedstawia poniższa tabela:

	Kwoty wyłączeń
--	----------------

Wyłączenia Określone art. 243	Kwoty wyłączeń						
			Wg zadań				
			E-usługi w Gminie Łękawica <i>(BS Gilowice 2017)</i>	Budowa infrastruktury transportu zbiorowego w Gminie Łękawica <i>(BS Gilowice 2017)</i>	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica <i>(ETNO BANK 2018)</i>	Budowa sieci wodociągowej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej <i>(pożyczka WFOŚiGW 2020)</i>	
ust. 3a	2022	102.656	-	2.656	100.000	-	
	2023	101.000	-	-	100.000	1.000	
	2024	122.000	-	-	100.000	22.000	
	2025	237.794	-	-	137.794	100.000	
	2026	40.000	-	-	-	40.000	
	2027	79.782	-	-	-	79.782	

Kwota długu.

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

Kwota nadwyżki budżetowej prognozowanej w poszczególnych latach przeznaczana jest na spłaty kredytów i pożyczek i w pozostałej części na wydatki majątkowe.

Ważna jest dla nas spłata zadłużenia i staramy się, aby uzyskane wolne środki dodatkowo przeznaczać w każdym roku na ten cel, co widać w tendencji malejącej kwoty długu w poszczególnych latach.

Wskaźniki spłat.

Wskaźniki spłat w poszczególnych latach prognozy są zachowane.

Wójt Gminy Łękawica Zarządzeniem Nr 343/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku dokonał wyboru średniej 7-letniej dla relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025.

I. Zmiany wprowadzone w dniu 9 lutego 2022 roku

1. W wykazie przedsięwzięć:

Zwiększono planowane wydatki w zadaniu ERASMUS I o kwotę 83.680,93 zł oraz w zadaniu ERASMUS II o kwotę 42.648,82 zł. Zwiększenie wydatków nastąpiło z powodu nie wykonania planowanych wydatków w roku 2021.

Zwiększono planowane wydatki w zadaniu "Utworzenie punktu konsultacyjnego programu CZYSTE POWIETRZE" o kwotę 1.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 9.468.970 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 164.850 zł oraz dochody majątkowe zwiększono o kwotę 9.304.120 zł, w tym z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dwa zadania inwestycyjne w wysokości 9.250.000 zł.

Zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 10.120.683,87 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 651.127,87 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 9.469.556 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano do realizacji dwa zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Łękawica" na kwotę 4.750.000 zł oraz zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Łękawica na cele kulturalne i turystyczne" na kwotę 4.500.000 zł.

Zwiększono przychody budżetu łącznie o kwotę 651.713,87 zł, w tym zmniejszono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 69.954,78 zł oraz zwiększono wolne środki o kwotę 721.668,65 zł.

II. Zmiany wprowadzone w dniu 30 marca 2022 roku

1. W wykazie przedsięwzięć :

W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono żadnych zmian.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 334.062,47 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 283.062,47 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi ul. Za Wodą w Łękawicy, oraz dochody majątkowe zwiększono o kwotę 51.000 zł.

Zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 734.981,04 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 375.170,27 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 359.810,77 zł.

Zwiększono przychody budżetu łącznie o kwotę 400.918,57 zł, w tym zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 64.761,90 zł (środki RFIL) oraz zwiększono wolne środki o kwotę 336.156,67 zł.

III. Zmiany wprowadzone w dniu 13 kwietnia 2022 roku

1. W wykazie przedsięwzięć :

W zadaniu "Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica - etap II" przeniesiono część planowanych wydatków w wysokości 55.000 zł z roku 2023 na rok 2022.

Wprowadzono dwa zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:

- zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Łękawica" realizowane w latach 2022-2024 na kwotę 5.109.440 zł, z dofinansowaniem w wysokości 95%,
- zadanie "Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej w gminie Łękawica na cele kulturalne i turystyczne" realizowane w latach 2023-2024 na kwotę 5.075.000 zł, z dofinansowaniem 90%.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Łękawica" oraz zadanie "Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej w gminie Łękawica na cele kulturalne i turystyczne" zaplanowane były wcześniej do realizacji w roku 2022.

Zmiany wprowadzone w wykazie przedsięwzięć spowodowały znaczące zmiany w dochodach i wydatkach majątkowych w latach 2022-2024.

W roku 2022 zmniejszo planowane dochody majątkowe o kwotę 9.115.000 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 9.090.000 zł, zwiększono przychody budżetu wprowadzając wolne środki w wysokości 25.000 zł. Wzrosły dochody i wydatki bieżące z tytułu otrzymanych dotacji o kwotę 8.500 zł.

W roku 2023 wzrosły dochody majątkowe o kwotę 4.570.000 zł, wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 4.820.000 zł oraz dochody bieżące wzrosły o kwotę 250.000 zł z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT od inwestycji.

W roku 2024 wzrosły dochody majątkowe o kwotę 4.625.000 zł, wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 4.875.000 zł oraz dochody bieżące wzrosły o kwotę 250.000 zł z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT od inwestycji.

IV. Zmiany wprowadzone w dniu 23 czerwca 2022 roku

1. W wykazie przedsięwzięć :

W zadaniu "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych" zwiększono planowane wydatki w roku 2022 o kwotę 6.182,22 zł oraz w roku 2023 o kwotę 4.003,06 zł. Zmiany wprowadzono w związku z aneksem do porozumienia.

Dodano nowe zadanie bieżące "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łękawica 2022-2023", realizowane w latach 2022 - 2023 ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na łączną kwotę 59.981 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Zwiększono dochody ogółem i dochody bieżące o kwotę 459.370,32 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 150.216,00 zł.

Zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 459.370,32 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 454.035,32 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.335 zł.

V. Zmiany wprowadzone w dniu 24 sierpnia 2022 roku

1. W wykazie przedsięwzięć :

Wprowadzono zmiany w planie wydatków w trzech zadaniach:

- w zadaniu "Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem" zmniejszono planowane wydatki w roku 2022

o kwotę 35.000 zł,

- w zadaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Łękawica" zmniejszono planowane wydatki w roku 2023 o kwotę 470.300 zł, zwiększono planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 470.300 zł,
- w zadaniu "Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Łękawica na cele kulturalne i turystyczne" zwiększono planowane wydatki w roku 2023 o kwotę 267.500 zł, zmniejszono planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 242.500 zł, jednocześnie zwiększono wartość zadania o kwotę 25.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2022 zwiększono dochody ogółem o kwotę 472.190,18 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę 379.758,18 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 45.260 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 92.432 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku wykonane w wysokości 36.432 zł.

W związku z ogłoszonym wzrostem maksymalnych stawek podatków lokalnych w roku 2023 o 11,8% założono wzrost podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 5% w kolejnych latach.

Zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 837.312,18 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 552.512,18 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 284.800 zł.

W związku z rosnącymi odsetkami od kredytów zostały zwiększone wydatki na obsługę długu we wszystkich latach w oparciu o aktualne harmonogramy spłat otrzymane z banków, z uwzględnieniem ewentualnych wzrostów, w tym również odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań.

Zwiększono przychody z wolnych środków w roku 2022 o kwotę 365.122 zł, w tym kwota 202.800 zł, o którą zmniejszono planowane przychody w roku 2023, są to środki z subwencji uzupełniającej otrzymane w roku 2021 z przeznaczeniem na wsparcie budowy wodociągu.

VI. Zmiany wprowadzone w dniu 5 października 2022 roku

1. W wykazie przedsięwzięć :

Wprowadzono zmiany w planie wydatków w dwóch zadaniach:

- w zadaniu "Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica" zmniejszono planowane wydatki w roku 2023 o kwotę 592.860 zł, przenosząc je do realizacji w roku 2022,
- w zadaniu "Utworzenie punktu konsultacyjnego programu CZYSTE POWIETRZE" zwiększono planowane wydatki w roku 2022 o kwotę 15.744 zł, oraz w roku 2023 również o kwotę 15.744 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z WFOŚiGW w Katowicach dla najbardziej aktywnych gmin na wdrażanie Programu "Czyste Powietrze".

Dodano trzy nowe zadania:

- "Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Łękawica" z planowanymi wydatkami w roku 2023 w wysokości 27.306 zł,
- "Przebudowa i remont dróg gminnych publicznych na terenie gminy Łękawica" z planowanymi wydatkami w roku 2023 w wysokości 18.000 zł,
- "Budowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łysina" do realizacji w roku 2023 w wysokości 200.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2022 zwiększono dochody ogółem o kwotę 4.396.207,86 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.818.759,55 zł, w tym kwota 3.672.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 577.448,32 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 57.000 zł. Zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 4.571.438,11 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.991.337,01 zł (w tym wypłaty dodatków węglowych), wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 580.101,10 zł.

Zwiększono przychody z wolnych środków w roku 2022 o kwotę 175.230,24 zł, w tym kwota 46.385 zł, o którą zmniejszono planowane przychody w roku 2023, są to środki z subwencji uzupełniającej otrzymane w roku 2021 z przeznaczeniem na wsparcie budowy wodociągu.
Dla roku 2023 zmniejszono planowane przychody o kwotę 46.385 zł, planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 467.195 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 513.580 zł.

VII. Zmiany wprowadzone w dniu 26 października 2022 roku

1. W wykazie przedsięwzięć :

Wprowadzono zmiany w planie wydatków w trzech zadaniach:

- w zadaniu "Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica" - naprawiono błąd pisarki z poprzedniej uchwały - zwiększono planowane wydatki w roku 2022 o kwotę 592.860 zł, (zmiany wprowadzone na poprzedniej sesji Rady Gminy w budżecie a ominięty zapis w załączku "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" w wierszu dotyczącym roku 2022),
- w zadaniu "Utworzenie punktu konsultacyjnego programu CZYSTE POWIETRZE" zwiększono planowane wydatki w roku 2022 o kwotę 15.744 zł, oraz w roku 2023 o kwotę 24.256 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z WFOŚiGW w Katowicach dla najbardziej aktywnych gmin na wdrażanie Programu "Czyste Powietrze",
- w zadaniu "Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem" zwiększono planowane wydatki o kwotę 211,28 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
- w zadaniu "Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Łękawica" zwiększono planowane wydatki w roku 2023 o kwotę 6.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2022 zwiększono dochody ogółem i dochody bieżące o kwotę 2.971.635,50 zł, w tym dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł.

Zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 1.180.635,50 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.046.048,78 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 134.586,72 zł.

Zwiększono planowane rozchody budżetu o kwotę 1.791.000 zł przeznaczając środki na rachunki lokat.

Dla roku 2023 zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 24.256 zł oraz planowane wydatki bieżące o kwotę 18.256 zł i wydatki majątkowe o kwotę 6.000 zł.

VIII. Zmiany wprowadzone w dniu 30 listopada 2022 roku

1. W wykazie przedsięwzięć :

- w zadaniu "Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica" zmniejszono planowane wydatki dla roku 2022 o kwotę 60 zł, dostosowując je do wykonania,
- dodano nowe zadanie "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Żywieckiej 2 w Łękawicy" dla którego przeniesiono wydatki z roku 2022 na rok 2023 w wysokości 50.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2022 zwiększono dochody ogółem i dochody bieżące o kwotę 1.726.471,23 zł, w tym kwota 1.020.000 zł na wypłaty dodatków węglowych oraz kwota 648.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców na zakup węgla.

Zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 1.456.155,23 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.803.275,58 zł, między innymi na zakup węgla dla mieszkańców oraz wypłaty dodatków węglowych, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 347.120,35 zł.

Zwiększono planowane rozchody budżetu o kwotę 247.660 zł przeznaczając środki na rachunki lokat oraz o kwotę 22.656 zł na spłatę zadłużenia, przyspieszając spłatę planowaną na rok 2023.

Dla roku 2023 zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 27.344 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł na zadanie "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Żywieckiej 2 w Łękawicy" dla którego przeniesiono wydatki z roku 2022 na rok 2023, zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 22.656 zł w związku z dokonaniem wcześniejszej spłaty w roku 2022.

IX. Zmiany wprowadzone w dniu 14 grudnia 2022 roku

1. W wykazie przedsięwzięć :

- w zadaniu "Słoneczna Żywiecczyzna II" zmniejszono wartość zadania oraz wydatki w roku 2022 o kwotę 157.310 zł w związku z zakończeniem zadania,
- w zadaniu "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych" zwiększono planowane wydatki w roku 2022 o kwotę 14.000 zł w związku z aneksem do umowy zwiększającym wartość.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2022 zmniejszono dochody ogółem o kwotę 65.021,60 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 97.608,40 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 162.630 zł.

Planowane wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 65.021,60 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 63.798,40 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 128.820 zł.

Zmniejszono dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 157.310 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania

"Słoneczna Żywiecczyzna".

PRZEWODNICZĄCY RADY
K. Pielesz
Krzysztof Pielesz