

**Uchwała Nr LVII/325/2023
Rady Gminy Łękawica
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łękawica
na lata 2023 – 2030**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 LI/293/2022 Rady Gminy Łękawica z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2023-2030 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
K. Pielesz
Krzysztof Pielesz

Wieloletnia prognoza finansowa
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
RADA GMINY ŁĘKAWICA
1) ul. Wspólna 24
24 321 ŁĘKAWICA
DOW. Żywiecki - woi. śląskie

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII/325/2023
z dnia 2023-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1									1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	28 255 424,73	22 399 387,13	3 436 556,00	16 358,00	8 197 383,00	3 190 984,35	7 558 105,78	2 779 119,00	5 856 037,60	100 000,00	5 695 593,00		
2024	37 471 514,00	22 846 334,00	3 650 000,00	17 200,00	9 230 000,00	2 800 000,00	7 149 134,00	2 810 000,00	14 625 180,00	92 802,00	14 532 375,00		
2025	24 098 200,00	23 618 000,00	3 780 000,00	18 000,00	9 560 000,00	2 900 000,00	7 360 000,00	2 910 000,00	480 200,00	0,00	480 200,00		
2026	24 458 630,00	24 458 630,00	3 913 000,00	18 630,00	9 900 000,00	3 002 000,00	7 625 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 320 280,00	25 320 280,00	4 050 000,00	19 280,00	10 250 000,00	3 108 000,00	7 893 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	26 220 960,00	26 220 960,00	4 200 000,00	19 960,00	10 610 000,00	3 220 000,00	8 171 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	27 150 660,00	27 150 660,00	4 350 000,00	20 660,00	10 980 000,00	3 340 000,00	8 460 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	28 099 380,00	28 099 380,00	4 500 000,00	21 380,00	11 370 000,00	3 450 000,00	8 758 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 869, 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-2 845 433,23	0,00	3 792 517,23	0,00	0,00	510 442,87	510 442,87	3 282 074,36	2 334 990,36	
2024	802 594,00	802 594,00	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) Inna przeznaczenia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	947 084,00	947 084,00	0,00	101 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	802 594,00	802 594,00	0,00	122 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	866 794,00	866 794,00	0,00	237 794,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	380 528,82	380 528,82	0,00	40 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	359 782,00	359 782,00	0,00	79 782,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	319 471,18	319 471,18	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2030	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 przyważyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 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.													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami			
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 999 170,00	0,00	-871 177,60	2 921 339,63				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 196 576,00	0,00	1 358 334,00	1 356 334,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 309 782,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	929 253,18	0,00	1 433 630,00	1 433 630,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	569 471,18	0,00	1 487 280,00	1 487 280,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 529 960,00	1 529 960,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 660,00	1 600 660,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 380,00	1 641 380,00				

⁸⁾ Skorygowania 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 przypadających na dany rok ^x	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	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	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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	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	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			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	5,42%	-2,93%	11,70%	14,03%	TAK	TAK			
2024	4,34%	7,82%	9,59%	11,92%	TAK	TAK			
2025	3,80%	7,40%	8,69%	11,02%	TAK	TAK			
2026	2,05%	7,16%	7,00%	9,34%	TAK	TAK			
2027	1,57%	7,02%	6,68%	9,01%	TAK	TAK			
2028	1,57%	6,83%	5,64%	7,98%	TAK	TAK			
2029	1,11%	6,78%	4,99%	7,32%	TAK	TAK			
2030	0,00%	6,65%	5,73%	5,73%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje 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	Docho- dy i środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	53 805,00	53 805,00	1 189 815,60	1 189 815,60	53 805,00	1 189 815,60	112 050,00	112 050,00	110 750,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w 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 jednostkach samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 675 633,00	1 675 633,00	1 070 138,00	7 538 951,33	246 951,32	7 292 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 178 920,00	0,00	15 178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	480 200,00	0,00	480 200,00	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	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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	
2023	947 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	802 594,00	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 zostają 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.

* Informacja zawarta 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, 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 LVII/325/2023
z dnia 2023-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 820 363,27	7 538 951,33	15 178 920,00	480 200,00	0,00	13 267 292,63
1.a	- wydatki bieżące				626 067,26	246 951,32	0,00	0,00	0,00	161 416,63
1.b	- wydatki majątkowe				26 194 296,01	7 292 000,01	15 178 920,00	480 200,00	0,00	13 105 876,00
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:				4 705 919,00	1 497 183,00	0,00	0,00	0,00	1 497 183,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 705 919,00	1 497 183,00	0,00	0,00	0,00	1 497 183,00
1.1.2.26	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, GRAWITACYJNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA CZĘŚCI GMINY ŁĘKAWICA- etap II - Zwiększenie ilości osób korzystających z ulepszonych 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	1 497 183,00	0,00	0,00	0,00	1 497 183,00
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				22 114 444,27	6 041 766,33	15 178 920,00	480 200,00	0,00	11 770 109,63
1.3.1	- wydatki bieżące				626 067,26	246 951,32	0,00	0,00	0,00	161 416,63
1.3.1.1	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH - Zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2020	2023	397 598,26	108 951,32	0,00	0,00	0,00	23 416,63
1.3.1.2	UTWORZENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO PROGRAMU "CZYSSTE POWIETRZE" - Promocja i realizacja programu na terenie gminy, wsparcie i obsługa wnioskodawców programu.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2021	2023	168 488,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 488 377,01	5 794 817,01	15 178 920,00	480 200,00	0,00	11 608 693,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE ŁĘKAWICA - Zadanie inwestycyjne mające na celu przeciwdziałanie COVID-19.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2022	2024	182 440,00	88 000,00	60 000,00	0,00	0,00	140 005,00
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	2 805 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont dróg gminnych publicznych na terenie gminy Łękawica - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2022	2024	5 253 915,01	288 999,01	4 964 916,00	0,00	0,00	55 688,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Łękawica - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2022	2024	4 639 022,00	2 454 818,00	2 184 204,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. ŻYWIĘCKIEJ 52 W ŁĘKAWICY" - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2022	2023	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.8	BUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ. MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH I ZAKU SAMOCHODU TAROWNICZO-GASNICZEGO W GMINIE ŁĘKAWICA - Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, redukcja niskiej emisji, zwiększenie efektywności w zakresie gaszenia pożarów.	ŁĘKAWICA	2023	2024	5 028 000,00	28 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 028 000,00
1.3.2.9	REALIZACJA PRAC RENOWACYJNYCH NA ZABYTKACH ZŁOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŁĘKAWICA - Ochrona zabytków	ŁĘKAWICA	2024	2025	980 000,00	0,00	499 800,00	480 200,00	0,00	980 000,00
1.3.2.10	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SOŁECTWIE ŁYSINA - Zwiększenie ilości osób korzystających z zaopatrzenia w wodę pitną.	ŁĘKAWICA	2023	2024	250 000,00	75 000,00	175 000,00	0,00	0,00	250 000,00

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 LVII/325/2023 Rady Gminy Łękawica z dnia 28 czerwca 2023 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2023 – 2030, w tym:

- limity wydatków planowane w poszczególnych latach do roku 2024, 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 2023 – 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 przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2022 uwzględniono wszystkie zmiany wprowadzone do budżetu do dnia sporządzenia projektu. Dodatkowo zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 247.660 zł w zadaniu "Budowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni i zbiornika wody w Gminie Łękawica" które nie zostanie wykonane, a środki finansowe do niego zaangażowane to środki otrzymane w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki te zwiększą rozchody budżetu roku 2022, jako rozchody nie związane ze spłatą długu, a w roku 2023 wrócą do budżetu jako wolne środki nie zmieniając przeznaczenia czyli na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 22.656 zł, w związku z dokonaniem pomyłkowo podwójnej zapłaty jednej raty kredytu w roku 2022, wobec czego zmniejszeniu uległ dług na koniec roku 2022 a w roku 2023 spłaty rat zostały pomniejszone o tę kwotę.

Zmiany powyższe zostaną wprowadzone do budżetu roku 2022 na najbliższej sesji.

Dochody:

Planowane dochody budżetu gminy dla roku 2023, 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 2023 zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022, dla roku 2024 założono wzrost dochodów z tego tytułu o 6%, a w kolejnych latach prognozy o 3,5 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla roku 2023

zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022, od roku 2024 założono wzrost dochodów z tego tytułu o 4,8 %, a w kolejnych latach prognozy wzrost o 3,5 %,

- podatki i opłaty dla roku 2023 zaplanowano zgodnie ze szczegółową kalkulacją, uwzględniając przy tym ustawowy wzrost stawki podatku rolnego o 20,45 %, wzrost stawki podatku leśnego o 52,26 %, podatek od nieruchomości i od środków transportowych wyliczono w oparciu o ewidencję nieruchomości i ewidencję środków transportowych przy założeniu wzrostu stawek o 6% w stosunku do roku 2022 w związku ze wzrostem ustawowym stawek minimalnych, w roku 2024 założono wzrost o 4,8 %, a w kolejnych latach założono wzrost dochodów z tego tytułu o 3,5%,

- subwencje z budżetu państwa dla roku 2023 zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022, dla roku 2024 zaplanowano zwiększenie subwencji o 6% i dodatkowo założono zwiększenie o 500.000 zł z tytułu przewidywanej subwencji rozwojowej - wysokość tak była wstępnie planowana przez Ministerstwo Finansów dla Gmin Łękawica na rok 2023. W kolejnych latach zaplanowano wzrost subwencji o 3,5 % w stosunku do każdego roku poprzedniego,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowano dla roku 2023 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, dla roku 2024 zaplanowano wzrost o 4,8 %, natomiast w kolejnych latach założono wzrost corocznie o 3,5 % w stosunku do roku poprzedniego,

- pozostałe dochody bieżące zaplanowano dla roku 2023 zgodnie ze szczegółową kalkulacją każdej pozycji, dla roku 2024 zaplanowano wzrost o 4,8 %, a w kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost pozostałych dochodów bieżących o 3,5 %,

- dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano na poziomie bilansującym system, według wielkości szacowanych do przetargu w wysokości 1.550.000 zł, przy założeniu, że stawka za odbiór odpadów od osoby w roku 2023 będzie wynosić 30 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2023 i 2024, są to w roku 2023 środki Unii Europejskiej w wysokości 969.693 zł, środki Polskiego Ładu dla trzech zadań w wysokości 7.071.250 zł, wpłaty mieszkańców w wysokości 350.000 zł na współfinansowanie realizowanego zadania oraz zwrot w wysokości 40.000 zł wydatków funduszu sołeckiego realizowanych w roku 2022, a dla roku 2024 w dochodach majątkowych zaplanowano środki Polskiego Ładu w wysokości 12.071.252 zł na realizację zadań kontynuowanych oraz dochody w wysokości 92.802 zł ze sprzedaży mienia - planowana sprzedaż gruntu.

Wydatki:

Założono, że planowane wydatki bieżące - z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dla roku 2023 wzrosną o 3,5 %, z uwzględnieniem zmniejszeń i zwiększeń w poszczególnych pozycjach, wynikających ze specyfiki realizowanych zadań lub zmian przepisów, w tym zmniejszenie wydatków o kwotę około 4.000.000 zł na wypłacany w roku 2022 dodatek węglowy, zmniejszenie o kwotę 2.154.307 zł z tytułu wypłaconych w roku 2022 świadczeń wychowawczych, których dalszą wypłatę przejął ZUS 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 2023 i latach następnych. Wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami zaplanowano w wysokości 1.550.000 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w roku 2023 zaplanowano z założeniem wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli o 7,8%, dla pozostałych pracowników o 2,5%. W kolejnych latach założono ogólny wzrost wynagrodzeń o 2,5 %.

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.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dla roku 2023 planowano wydatki na obsługę długu w wysokości 300.000 zł, zostały one jednak obniżone do kwoty 250.000 zł, ponieważ planuje się, że wszystkie raty przypadające do spłaty w roku 2023 w okresach kwartalnych zostaną zapłacone jednorazowo w miesiącu styczniu, aby zaoszczędzić na obsłudze długu w skali roku 2023, co w sytuacji rosnącego oprocentowania stanowi pokaźne kwoty.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano ogólnie do realizacji 3 kontynuowane zadania bieżące, 5 kontynuowanych zadań inwestycyjnych i jedno nowe zadanie inwestycyjne.

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

W roku 2023 z uwagi na wydatki finansowane przychodami budżetu wynik jest ujemny, a w kolejnych latach wynik budżetu jest dodatni.

Przychody.

W roku 2023 nie planuje się przychodów z tytułu pożyczek i kredytów. Zaplanowano wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.555.501 zł, w tym niewykorzystane do tej pory środki z subwencji uzupełniającej otrzymanej w 2021 roku z przeznaczeniem na wsparcie budowy wodociągów w wysokości 764.501 zł oraz niewykorzystane środki w wysokości 1.791,000 zł będące dodatkowymi dochodami na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozchody.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat kredytów i pożyczek, z uwzględnieniem nadpłaty dokonanej w roku 2022 w wysokości 22.656 zł, która zmniejszyła rozchody w roku 2023.

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		
			Wg zadań

Wyłączenia Określone art. 243 ust. 3a	Kwoty wyłączeń					
			Wg zadań			
			E-usługi w Gminie Łękawica (BS Gilowice 2017)	Budowa infrastruktury transportu zbiorowego w Gminie Łękawica (BS Gilowice 2017)	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica (ETNO BANK 2018)	Budowa sieci wodociągowej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej (pożyczka WFOŚiGW 2020)
	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.

Autopoprawka z dnia 14 grudnia 2022 roku

W związku z tym, że autopoprawką w Uchwale Budżetowej na rok 2023 zwiększono planowane dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 200.000 zł oraz zwiększono planowane wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 200.000 zł, również wprowadzono w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2023 zwiększenie planowanych dochodów ogółem, dochodów bieżących, w tym pozostałych dochodów bieżących o kwotę 200.000 zł oraz wprowadzono zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł.

W kolejnych latach prognozy dokonano przeliczenia pozostałych dochodów bieżących w stosunku do roku 2023 zgodnie z zastosowanymi wskaźnikami wzrostu, czyli dla roku 2024 zaplanowano wzrost o 4,8 %, a w kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost pozostałych dochodów bieżących o 3,5 %.

W takiej samej wysokości kwotowej, jak dochody, zwiększono w kolejnych latach planowane wydatki bieżące.

I. Zmiany wprowadzone w dniu 11 stycznia 2023 roku

1. W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono zmian.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2023 zwiększono dochody ogółem i dochody bieżące o kwotę 729.720 zł, w tym kwota 244.800 zł na wypłaty dodatków węglowych oraz kwota 484.920 zł z tytułu wpłat mieszkańców na zakup węgla.

Zwiększono planowane wydatki ogółem i wydatki bieżące o kwotę 974.520 zł, w tym kwota 489.600 zł na wypłaty dodatków węglowych oraz kwota 484.920 zł na zakup węgla dla mieszkańców.

Zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 244.800 zł z tytułu środków otrzymanych w 2022 roku na wypłaty dla mieszkańców dodatków węglowych, dla których termin został przedłużony do dnia 13 stycznia 2023 roku.

II. Zmiany wprowadzone w dniu 22 lutego 2023 roku

1. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w zadaniach:

- "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych" - zwiększono planowane wydatki w roku 2023 i wartość zadania ogółem o kwotę 23.416,63 zł, w związku z zawartym aneksem do porozumienia.,
- "Utworzenie punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze"" - zwiększono planowane wydatki w roku 2023 i wartość zadania ogółem o kwotę 66.000 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy,
- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Łękawica" - zrezygnowano z realizacji zadania w takim zakresie, wprowadzono zadanie pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Łękawica" z planowanymi wydatkami w roku 2023 w wysokości 88.000 zł,
- "Przebudowa i remont dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Łękawica" - zwiększono łączną wartość zadania o kwotę 67.000 zł oraz przesunięto planowane wydatki z roku 2024 na rok 2023 w wysokości 1.448.000,00 zł,
- "Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Łękawica" - zwiększono łączną wartość zadania o kwotę 49.781 zł, w tym w roku 2023 zwiększono planowane wydatki o kwotę 24.781 zł oraz w roku 2024 zwiększono

planowane wydatki o kwotę 25.000 zł,

- "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Żywieckiej 52 w Łękawicy" - zmniejszono wartość zadania o kwotę 590.025 zł.

Dodano dwa nowe zadania:

- "Realizacja prac renowacyjnych na zabytkach zlokalizowanych na terenie Gminy Łękawica" na łączną wartość 980.000 zł, zadanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, planowane do realizacji w latach 2024 i 2025, w tym w roku 2024 planuje się wydatki w wysokości 499.800 zł, w roku 2025 w wysokości 480.200 zł,

- "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, montaż paneli fotowoltaicznych i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Łękawica", zadanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład o łącznej wartości 5.025.000 zł, z tego planowane wydatki w roku 2023 wynoszą 25.000 zł oraz w roku 2024 wynoszą 5.000.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2023 zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1.238.264,37 zł, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 262.243,63 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.500.508 zł, co spowodowane jest zmianami w zadaniach inwestycyjnych wyżej opisanymi w wykazie przedsięwzięć.

Zmniejszono planowane wydatki ogółem o kwotę 115.651,50 zł, na co składa się zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.141.106,53 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1.256.758,03 zł, co spowodowane jest zmianami w wykazie przedsięwzięć.

Zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 1.147.612,87 zł, w tym kwota 188.505,30 zł to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kwota 81.845 zł to przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz kwota 877.262,57 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Wprowadzone przychody w wysokości 1.122.612,87 zł przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu.

Z wolnych środków przeznaczono kwotę 25.000 zł na przyspieszenie spłaty długu z roku 2024, w związku z tym zwiększono rozchody budżetu w roku 2023 o kwotę 25.000 zł, a w roku 2024 zmniejszono rozchody o tą samą kwotę. Spowodowało to zmniejszenie długu w roku 2023 o kwotę 25.000 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć spowodowały zwiększenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 1.714.300 zł oraz w roku 2025 o kwotę 480.000 zł.

III. Zmiany wprowadzone w dniu 29 marca 2023 roku

1. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w dwóch zadaniach:

- w zadaniu "Realizacja prac renowacyjnych na zabytkach zlokalizowanych na terenie Gminy Łękawica" poprawiono błąd pisarski w limicie nakładów w roku 2025, gdzie kwotę 480.000 zł zastąpiono kwotą 480.200 zł, natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki na to zadanie zostały zabezpieczone we właściwej wysokości,

- w zadaniu "Przebudowa i remont dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Łękawica", w związku z rozstrzygnięciem przetargowym, zmniejszono łączną wartość zadania o kwotę 81.932,99 zł, w tym dla roku 2023 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 259.567,99 zł, a dla roku 2024 zwiększono planowane wydatki o kwotę 177.635 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

W związku ze zmianami w zadaniu "Przebudowa i remont dróg gminnych publicznych na terenie Gminy

Łękawica" zmianie uległy dochody i wydatki majątkowe w latach 2023 i 2024. W roku 2023 zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 252.409 zł, a w roku 2024 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 174.572 zł. Wydatki majątkowe w roku 2023 zmniejszono o kwotę 259.568 zł, a w roku 2024 zmniejszono o kwotę 174.572 zł.

Dla roku 2023 zwiększono dochody bieżące o kwotę 79.879 zł, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 179.859 zł.

Zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 92.821 zł z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu.

IV. Zmiany wprowadzone w dniu 26 kwietnia 2023 roku

1. W wykazie przedsięwzięć :

- w zadaniu "Przebudowa i remont dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Łękawica" zmniejszono planowane wydatki w roku 2023 o kwotę 984.433 zł, zwiększono planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 989.121 zł, łączną wartość zadania zwiększono o kwotę 4.688 zł,

- dodano nowe zadanie dwuletnie "Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Łysina" o łącznej wartości 250.000 zł, z planowanymi wydatkami w roku 2023 w wysokości 75.000 zł oraz w roku 2024 w wysokości 175.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

W związku z przesunięciem między latami planowanych wydatków w zadaniu "Przebudowa i remont dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Łękawica" zmianie uległy dochody i wydatki majątkowe w latach 2023 i 2024. W roku 2023 zmniejszono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 984.433 zł, a w roku 2024 zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 984.433 zł.

Dla roku 2023 zwiększono dochody bieżące o kwotę 209.674,17 zł, dochody majątkowe zmniejszono ogólnie o kwotę 884.433 zł, na którą składa się zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 100.000 zł oraz zmniejszenie pozostałych dochodów majątkowych o kwotę 984.433 zł. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 896.649,61 zł, w tym wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 89.783,39 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 986.433 zł. Przychody budżetu zmniejszono ogólnie o kwotę 221.890,78 zł, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wzrosła o 100,00 zł a wolne środki uległy zmniejszeniu o kwotę 221.990,78 zł.

V. Zmiany wprowadzone w dniu 31 maja 2023 roku

1. W wykazie przedsięwzięć :

- w zadaniu "Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Łękawica" zmniejszono planowane wydatki w roku 2023 o kwotę 178.269 zł oraz w roku 2024 o kwotę 415.796 zł, zmniejszono łączną wartość zadania o kwotę 594.065 zł,

- w zadaniu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków" dodano wydatki w roku 2024 w wysokości 60.000 zł i równocześnie zwiększono wartość ogólną zadania o 60.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

W związku ze zmianami w zadaniach zawartych w wykazie przedsięwzięć w roku 2024 zmniejszeniu ulegają dochody majątkowe o kwotę 412.179 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 373.045 zł.

Dla roku 2023 zwiększono dochody bieżące o kwotę 26.477,33 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 60.444,60 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 60.595,17 zł, w tym wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 60.479,07 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 116 zł. Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 26.326,86 zł. Przychody budżetu zmniejszono ogólnie o kwotę 26.326,86 zł, w tym nadwyżka budżetowa

z lat ubiegłych zmniejszyła się o kwotę 4.807,43 zł a wolne środki uległy zmniejszeniu o kwotę 21.519,43 zł.

VI. Zmiany wprowadzone w dniu 28 czerwca 2023 roku

1. W wykazie przedsięwzięć :

- w zadaniu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, montaż paneli fotowoltaicznych i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Łękawica" zwiększo planowane wydatki w roku 2023 o kwotę 3.000 zł oraz równocześnie wzrosła wartość całego zadania o kwotę 3.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2023 zwiększono dochody ogółem oraz dochody bieżące o kwotę 9.336 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 9.336 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.325 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.000 zł. Zweryfikowano kwoty w kolumnach 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1 które zwiększono o kwotę 18.450 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Pielesz