

Uchwała Nr LVIII/329/2023
Rady Gminy Łękawica
z dnia 30 sierpnia 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 1)

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 z lat 2017–2020.

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII/329/2023
z dnia 2023-08-30

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:															
		Dochody bieżące ^x	z tego:														
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:						w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	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	30 319 040,95	24 455 367,35	3 436 556,00	16 358,00	8 197 383,00	3 278 200,32	9 526 870,03	2 779 119,00		5 863 673,60	100 000,00	5 763 673,60					
2024	37 567 714,00	22 871 534,00	3 650 000,00	17 200,00	9 230 000,00	2 825 200,00	7 149 134,00	2 810 000,00		14 696 180,00	92 802,00	14 603 375,00					
2025	24 098 200,00	23 618 000,00	3 780 000,00	18 000,00	9 550 000,00	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 wykresających 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	w tym:						w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	31 447 236,18	23 566 477,95	10 787 372,42	0,00	0,00	250 000,00	0,00	30 379,18	0,00	7 880 758,23	7 880 758,23	6 000,00	
2024	36 765 120,00	21 515 200,00	10 740 000,00	0,00	0,00	211 105,00	0,00	22 410,55	0,00	15 249 920,00	15 249 920,00	0,00	
2025	23 211 406,00	22 243 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	158 088,00	0,00	19 688,98	0,00	968 406,00	968 406,00	0,00	
2026	24 078 101,18	23 025 000,00	11 275 000,00	0,00	0,00	102 588,00	0,00	3 127,00	0,00	1 053 101,18	1 053 101,18	0,00	
2027	24 960 498,00	23 833 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	71 155,00	0,00	1 460,00	0,00	1 127 498,00	1 127 498,00	0,00	
2028	25 901 488,82	24 691 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	42 045,00	0,00	0,00	0,00	1 210 488,82	1 210 488,82	0,00	
2029	26 900 660,00	25 550 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	14 551,00	0,00	0,00	0,00	1 350 660,00	1 350 660,00	0,00	
2030	28 059 380,00	26 458 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 380,00	1 641 380,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							
		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)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
								w tym:				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-1 128 195,23	0,00	2 075 279,23	0,00	0,00	510 442,87	510 442,87	1 564 836,36	617 752,36			
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) Jene 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.

	z tego:					z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			z tego:
						w tym:			
						w tym:			
Wyszczególnienie					Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	947 084,00	947 084,00	126 000,00	0,00	101 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	802 594,00	802 594,00	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
2023	4,91%	5,69%	6,16%	11,70%	14,03%	TAK	TAK	TAK
2024	4,34%	7,82%	8,28%	10,81%	13,15%	TAK	TAK	TAK
2025	3,80%	7,40%	x	9,91%	12,24%	TAK	TAK	TAK
2026	2,05%	7,16%	x	8,24%	10,57%	TAK	TAK	TAK
2027	1,57%	7,02%	x	7,91%	10,25%	TAK	TAK	TAK
2028	1,57%	6,83%	x	6,87%	9,21%	TAK	TAK	TAK
2029	1,11%	5,78%	x	6,22%	8,55%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	5,66%	x	6,96%	6,96%	TAK	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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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 i 3 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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	53 805,00	53 805,00	53 805,00	1 189 815,60	1 189 815,60	1 189 815,60	119 145,34	119 145,34	117 845,34
2024	0,00	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	0,00
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
2023	1 675 633,00	1 675 633,00	1 070 138,00	7 681 961,33	264 961,32	7 417 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 275 120,00	25 200,00	15 249 920,00	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	w tym:					Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 emityowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustalawemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 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 zostają 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkowej prognozie finansowej.

Przedsiewzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII/329/2023
z dnia 2023-08-30

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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	0,00
1.3.1.2	UTWORZENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO PROGRAMU "CZYSZTE POWIETRZE" - Promocja i realizacja programu na terenie gminy, wsparcie i obsługa wnioskodawców programu.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2021	2024	211 688,00	124 000,00	25 200,00	0,00	0,00	43 200,00
1.3.1.3	USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŁĘKAWICA 2022-2023 - Eliminacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łekawica	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									
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	86 000,00	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 Łekawica - 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 Łekawica - 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 FOTOWOLTAEICZNYCH 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 ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŁĘKAWICA - Ochrona zabytków	ŁĘKAWICA	2023	2025	995 000,00	15 000,00	499 800,00	480 200,00	0,00	995 000,00
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
1.3.2.11	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁ WRAZ Z ROZBUDOWĄ PRZEDSZKOLA W GMINIE ŁĘKAWICA - Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii elektrycznej, rozbudowa bazy oświatowej, porawa dostępności do usług przedszkolnych.	ŁĘKAWICA	2023	2024	181 000,00	110 000,00	71 000,00	0,00	0,00	181 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Pielesz

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/329/2023 Rady Gminy Łękawica z dnia 30 sierpnia 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 zostaną 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 w 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 przesunęto 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 Łekawicy" - zmniejszono wartość zadania o kwotę 590.025 zł.

Dodano dwa nowe zadania:

- "Realizacja prac renowacyjnych na zabytkach zlokalizowanych na terenie Gminy Łekawica" 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 Łekawica", 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 Łekawica" 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 Łekawica", 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

Lękawica" 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 Lękawica" 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 Lękawica" 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 Lękawica" 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.

VII. Zmiany wprowadzone w dniu 30 sierpnia 2023 roku

1. W wykazie przedsięwzięć :

- w zadaniu "Utworzenie punktu konsultacyjnego programu CZYSTE POWIETRZE" wydłużono okres realizacji do roku 2024, zwiększono wartość zadania o kwotę 43.200 zł, w tym w roku 2023 zwiększono limit wydatków o kwotę 18.000 zł oraz w roku 2024 zwiększono limit wydatków o kwotę 25.200 zł,
- w zadaniu "Realizacja prac renowacyjnych na zabytkach zlokalizowanych na terenie Gminy Łękawica" zwiększono łączną wartość zadania o kwotę 15.000 zł, z limitem wydatków w roku 2023 na tą kwotę,
- dodano nowe zadanie "Termomodernizacja budynków szkół wraz z rozbudową przedszkola w Gminie Łękawica" na łączną wartość zadania 181.000 zł, w tym limit wydatków w roku 2023 wynosi 110.000 zł oraz w roku 2024 limit wydatków 71.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2023 zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.063.616,22 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 2.055.980,22 zł, w tym kwota 1.946.488 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 7.636 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 346.378,22 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 295.913,22 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 50.465 zł. Zmniejszono wolne środki o kwotę 1.717.238 zł. Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 1.128.195,23 zł.

W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć dla roku 2024 zwiększono wydatki o kwotę 96.200 zł oraz dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizowane zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Pielesz