

**Uchwała Nr XXXV/248/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica
na lata 2014 – 2022**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t. 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz.86) **Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łękawica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2022 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:

1. załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”,
2. załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiący załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości”, stanowiący załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”,
 - 2) w roku 2014 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 do kwoty 1.000.000 zł.

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3.

Z dniem 31 grudnia 2013 roku traci moc uchwała Nr XXV/183/12 Rady Gminy Łękawica z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2013 – 2022.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICĄCY RADY
Bronisław Stachura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/248/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Sposób finansowania spłaty długu: w roku 2014 z kredytu w wysokości 1.350.000 zł, wolnych środków w wysokości 584.466 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 130.191 zł. W roku 2015 z kredytów i pożyczek w wysokości 814.517 zł oraz z dochodów własnych w wysokości 1.800.949 zł, a w latach 2016 - 2022 spłata długu będzie finansowana z dochodów własnych.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:						
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
2014	16 795 000,00	12 177 250,00	2 473 423,00	4 200,00	2 295 549,00	1 589 196,00	4 937 269,00	1 963 344,00	4 617 750,00	0,00	4 617 750,00	
2015	15 612 654,00	12 774 000,00	2 580 000,00	4 368,00	2 387 000,00	1 600 000,00	5 135 000,00	2 025 000,00	2 838 654,00	0,00	2 838 654,00	
2016	13 060 531,00	13 060 531,00	2 680 000,00	4 542,00	2 483 000,00	1 653 000,00	5 340 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 045 140,00	13 045 140,00	2 780 000,00	4 725,00	2 583 000,00	1 718 000,00	5 550 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 501 720,00	13 501 720,00	2 890 000,00	4 915,00	2 683 000,00	1 783 000,00	5 710 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 974 280,00	13 974 280,00	3 006 000,00	5 110,00	2 783 000,00	1 848 000,00	5 900 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 463 380,00	14 463 380,00	3 126 000,00	5 315,00	2 873 000,00	1 913 000,00	6 110 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 969 600,00	14 969 600,00	3 250 000,00	5 530,00	2 983 000,00	1 978 000,00	6 320 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 493 540,00	15 493 540,00	3 380 000,00	5 750,00	3 100 000,00	2 043 000,00	6 530 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					wydatki na obsługę długu		w tym:
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
2014	18 080 000,00	11 334 721,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 745 279,00	-1 285 000,00		
2015	13 811 705,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	200 536,00	180 536,00	2 461 705,00	1 800 949,00		
2016	12 483 703,00	11 677 320,00	0,00	0,00	0,00	169 936,00	169 936,00	806 383,00	576 828,00		
2017	12 203 356,00	11 852 480,00	0,00	0,00	0,00	151 536,00	151 536,00	350 876,00	841 784,00		
2018	12 407 821,00	12 030 270,00	0,00	0,00	0,00	117 452,00	117 452,00	377 551,00	1 093 899,00		
2019	12 979 184,00	12 210 720,00	0,00	0,00	0,00	89 330,00	89 330,00	768 464,00	995 096,00		
2020	13 038 284,00	12 393 880,00	0,00	0,00	0,00	64 513,00	64 513,00	644 404,00	1 425 096,00		
2021	14 274 477,00	12 579 790,00	0,00	0,00	0,00	42 291,00	42 291,00	1 694 687,00	695 123,00		
2022	15 473 783,44	12 768 490,00	0,00	0,00	0,00	17 327,00	17 327,00	2 705 293,44	19 756,56		

z tego:														
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu						
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła														
2014		3 349 657,00	0,00	0,00	584 466,00	0,00	0,00	2 765 191,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015		814 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	w tym:									
			5.1	5.1.1					5.1.1.1				5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7							
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]								
2014	2 064 657,00	2 064 657,00	1 149 601,00	1 149 601,00	0,00	7 448 531,56	757 356,00	757 356,00	44,35%	39,84%	0,00							
2015	2 615 466,00	2 615 466,00	1 773 198,00	1 773 198,00	0,00	5 647 582,56	814 517,00	814 517,00	36,17%	30,96%	0,00							
2016	576 828,00	576 828,00	0,00	0,00	0,00	5 070 754,56	0,00	0,00	38,83%	38,83%	0,00							
2017	841 784,00	841 784,00	0,00	0,00	0,00	4 228 970,56	0,00	0,00	32,42%	32,42%	0,00							
2018	1 093 899,00	1 093 899,00	0,00	0,00	0,00	3 135 071,56	0,00	0,00	23,22%	23,22%	0,00							
2019	995 096,00	995 096,00	0,00	0,00	0,00	2 139 975,56	0,00	0,00	15,31%	15,31%	0,00							
2020	1 425 096,00	1 425 096,00	0,00	0,00	0,00	714 879,56	0,00	0,00	4,94%	4,94%	0,00							
2021	695 123,00	695 123,00	0,00	0,00	0,00	19 756,56	0,00	0,00	0,13%	0,13%	0,00							
2022	19 756,56	19 756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00							

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskazań wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazań wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1				
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	842 529,00	1 426 995,00	13,78%	x	x	6,94%	0,00	6,94%	8,10%	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 424 000,00	1 424 000,00	17,91%	x	x	6,55%	0,00	6,55%	6,67%	6,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1 383 211,00	1 383 211,00	5,72%	x	x	5,72%	0,00	5,72%	5,75%	5,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	1 192 660,00	1 192 660,00	7,61%	x	x	7,61%	0,00	7,61%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1 471 450,00	1 471 450,00	8,97%	x	x	8,97%	0,00	8,97%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1 763 560,00	1 763 560,00	7,76%	x	x	7,76%	0,00	7,76%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2 069 500,00	2 069 500,00	10,30%	x	x	10,30%	0,00	10,30%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2 389 810,00	2 389 810,00	4,93%	x	x	4,93%	0,00	4,93%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2 725 050,00	2 725 050,00	0,24%	x	x	0,24%	0,00	0,24%	14,30%	14,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	4 442 126,00	1 626 629,00	3 442 699,00	237 918,00	3 204 781,00	1 632 063,00	3 563 043,00	295 000,00		
2015	1 800 949,00	1 800 949,00	4 530 969,00	1 657 962,00	2 409 887,00	90 899,00	2 318 988,00	1 718 988,00	742 717,00	46 000,00		
2016	576 828,00	576 828,00	4 621 588,00	1 689 920,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	206 383,00	0,00		
2017	841 784,00	841 784,00	4 714 020,00	1 722 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 876,00	0,00		
2018	1 093 899,00	1 093 899,00	4 808 300,00	1 755 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 551,00	0,00		
2019	995 096,00	995 096,00	4 904 466,00	1 789 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 464,00	0,00		
2020	1 425 096,00	1 425 096,00	5 002 555,00	1 824 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 404,00	0,00		
2021	695 123,00	695 123,00	5 102 607,00	1 859 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 687,00	0,00		
2022	19 756,56	19 756,56	5 204 659,00	1 895 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 293,44	0,00		

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	218 709,00	218 709,00	111 593,00	2 189 307,00	2 189 307,00	1 057 643,00	237 918,00	237 918,00	111 594,00
2015	79 064,00	79 064,00	0,00	2 838 654,00	2 838 654,00	1 571 873,00	90 899,00	90 899,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	2 942 281,00	2 942 281,00	1 277 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 272 988,00	2 272 988,00	1 335 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji zwiększających wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 064 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	953 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	573 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	540 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	655 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	815 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	576 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RODY
[Podpis]
 Bronisław Stachura

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica
za lata 2014-2022.

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/248/13 Rady Gminy Łękawica z
dnia 18 grudnia 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				9 328 248,00	3 442 699,00	2 409 887,00	600 000,00	0,00	4 025 671,00
1.b	- wydatki majątkowe				611 672,00	237 918,00	90 899,00	0,00	0,00	325 593,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				8 716 576,00	3 204 781,00	2 318 988,00	600 000,00	0,00	3 700 078,00
1.1.1.1	"EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŁĘKAWICA" - Aktywizacja zawodowa beneficjentów projektu.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łekawicy	2014	2015	8 550 899,00	3 117 699,00	2 363 887,00	600 000,00	0,00	3 654 671,00
1.1.1.2	KOLOROWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w dostępie do edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĘKAWICA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŁĘKAWICY	2012	2014	611 672,00	237 918,00	90 899,00	0,00	0,00	325 593,00
1.1.1.3	PROJEKT PARTNERSKI - PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - Wzmocnienie współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań	Urząd Gminy	2013	2014	214 000,00	123 101,00	90 899,00	0,00	0,00	214 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				393 418,00	111 593,00	0,00	0,00	0,00	111 593,00
1.1.3	PROJEKT PARTNERSKI - PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - Wzmocnienie współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań									
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 254,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 939 227,00	2 879 781,00	2 272 988,00	600 000,00	0,00	3 329 078,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	"BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIAŁOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWO OKRAJNIK" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2013	2015	4 707 328,00	1 277 063,00	1 335 807,00	0,00	0,00	189 179,00
1.1.2.2	"BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ - GÓRKI" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2013	2016	1 224 900,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.3	"BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ŁĘKAWICY" - Wielefunkcyjne wykorzystywanie na cele społeczne, kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne.	Urząd Gminy	2014	2015	1 648 157,00	1 272 546,00	337 181,00	0,00	0,00	1 609 727,00
1.1.2.4	ODNOWA WSI - BOISKA KOCIERZ RYCHWAŁDZKI I KOCIERZ MOSZCZANICKI. - Poprawa zbiorowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez budowę obiektów rekreacyjno-sportowych.	Urząd Gminy	2010	2014	358 842,00	330 172,00	0,00	0,00	0,00	330 172,00
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:				777 349,00	325 000,00	46 000,00	0,00	0,00	371 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				777 349,00	325 000,00	46 000,00	0,00	0,00	371 000,00
1.3.2.1	"MODERNIZACJA DRÓGI - UL. ZABYTKOWA/PARKINGOWA" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Urząd Gminy	2013	2014	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA SIECI WODOCIAŁOWEJ - IL WODOCIAŁ - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2011	2015	717 349,00	295 000,00	46 000,00	0,00	0,00	341 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Bogusław Stachura

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/248//13 Rady Gminy Łękawica z dnia 18 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2014-2022

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2014 – 2022, w tym:

- limity wydatków planowane w poszczególnych latach do roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- prognozę kwoty długu do roku 2022 – na okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W § 2 pkt 1 ppkt 2 projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2014 – 2022 zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań w roku 2014 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 do kwoty 1.000.000 zł. Jest to łączny limit na wszystkie planowane do zaciągnięcia w 2014 r. zobowiązania przekraczające rok budżetowy, w tym między innymi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na dostawę energii elektrycznej, na obsługę informatyczną urzędu, na usługi monitoringu i ochrony obiektów komunalnych, na ubezpieczenie mienia, na dostawę oleju opałowego oraz innych nieprzewidzianych, a niezbędnych dla ciągłości działania jednostki wydatków.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących średnio o 3,5%, zgodnie z kalkulacją niżej wymienionych składników:

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

Dochody majątkowe zaplanowano do roku 2015, w tym:

- dotacje na inwestycje zaplanowano tylko w roku 2014,
- środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje zaplanowano do roku 2015, zgodnie z podpisanymi umowami lub planowanymi do realizacji zadaniami.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących corocznie o 1,5% z uwzględnieniem wzrostów wynikających z planowanych w różnej wysokości zadań z udziałem środków unijnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowych do zaciągnięcia.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu o 2% w kolejnych latach licząc od roku 2014.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wydatków bieżących wynikające z zawartych już umów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

Przychody budżetu zaplanowano do roku 2015.

Gmina ma podpisane umowy z WFOŚiGW na pożyczki przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu - w związku z realizacją zadań budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwie Okrajnik – których transze uruchamiane są w kolejnych latach. W roku 2014 planuje się uruchomienie transz pożyczki na kanalizację w wysokości 198.375 zł oraz transz pożyczki na wodociąg w wysokości 243.135 zł. W związku ze zmianą finansowania tych zadań planuje się aneksowanie powyższych umów i rezygnację z ostatnich transz pożyczek przewidywanych na rok 2015 w łącznej wysokości 433.869 zł, w tym kanalizacja 328.901 zł i wodociąg 104.968 zł. W roku 2015 nie uwzględniono ich w przychodach, zaplanowano tylko pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowania powyższych zadań w wysokości 814.517 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów

i pożyczek, bez uwzględnienia możliwych umorzeń pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach. Istnieje możliwość umorzenia części zaciągniętych pożyczek po dokonaniu 50% ich spłat, ale w sporządzonej prognozie zaplanowano spłaty w całości wraz z odsetkami.

W planowanych rozchodach podano kwotę wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp:
- w roku 2014 w wysokości 1.149.601 zł oraz w roku 2015 w wysokości 1.773.198 zł z tytułu spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Kwota długu.

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

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą, tj. w latach 2015 – 2022 przeznaczana jest na spłatę zadłużenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stachura