

**Uchwała Nr XXXVIII/264/14
Rady Gminy Łękawica
z dnia 26 marca 2014 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 ze zm.) **Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XXXV/248/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2014-2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiący załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości”, stanowiący załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 .

PRZEWODNICY RADY
Bronisław Stachura
Bronisław Stachura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/264/14 Rady Gminy Łękawica z dnia 26 marca 2014 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 1.620.288 zł, a w latach 2016 - 2022 spłata długu będzie finansowana z dochodów własnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	17 139 777,00	12 522 027,00	2 473 423,00	4 200,00	2 295 549,00	1 589 196,00	4 928 533,00	2 316 857,00	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 1)	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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:								Wydatki majątkowe	
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2014	18 612 737,00	11 743 313,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 869 424,00			
2015	14 000 436,00	11 358 070,00	16 000,00	0,00	0,00	200 536,00	180 536,00	0,00	0,00	2 642 366,00			
2016	12 528 360,00	11 725 729,00	0,00	0,00	0,00	169 936,00	169 936,00	0,00	0,00	802 631,00			
2017 1)	12 223 852,00	11 852 480,00	0,00	0,00	0,00	151 536,00	151 536,00	0,00	0,00	371 372,00			
2018	12 492 821,00	12 030 270,00	0,00	0,00	0,00	117 452,00	117 452,00	0,00	0,00	462 551,00			
2019	13 091 072,00	12 210 720,00	0,00	0,00	x	89 330,00	89 330,00	0,00	0,00	880 352,00			
2020	13 473 677,00	12 393 880,00	0,00	0,00	x	64 513,00	64 513,00	0,00	0,00	1 079 797,00			
2021	14 214 477,00	12 579 790,00	0,00	0,00	x	42 291,00	42 291,00	0,00	0,00	1 634 687,00			
2022	14 885 273,88	12 768 490,00	0,00	0,00	x	17 327,00	17 327,00	0,00	0,00	2 116 783,88			

[illegible]

z tego:							
w tym:							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot				
			ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2014	2 064 657,00	2 064 657,00	1 149 601,00	1 149 601,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 426 735,00	2 426 735,00	1 773 198,00	1 773 198,00	0,00	0,00	0,00
2016	532 171,00	532 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	821 288,00	821 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 008 899,00	1 008 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	883 208,00	883 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 703,00	989 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	755 123,00	755 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	608 266,12	608 266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	7 210 876,12	0,00	778 714,00	1 551 140,00
2015	5 598 658,12	0,00	1 415 930,00	1 415 930,00
2016	5 066 487,12	0,00	1 334 802,00	1 334 802,00
2017 1)	4 245 199,12	0,00	1 192 660,00	1 192 660,00
2018	3 236 300,12	0,00	1 471 450,00	1 471 450,00
2019	2 353 092,12	0,00	1 763 560,00	1 763 560,00
2020	1 363 389,12	0,00	2 069 500,00	2 069 500,00
2021	608 286,12	0,00	2 389 810,00	2 389 810,00
2022	0,00	0,00	2 725 050,00	2 725 050,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	4 439 420,00	1 626 629,00	3 978 526,00	649 600,00	3 328 926,00	1 756 208,00	3 568 043,00	295 000,00
2015	1 612 218,00	1 612 218,00	4 530 969,00	1 657 962,00	2 585 513,00	266 525,00	2 318 988,00	1 718 988,00	742 717,00	46 000,00
2016	532 171,00	528 419,00	4 621 588,00	1 689 920,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	116 431,00	0,00
2017 1)	821 288,00	735 088,00	4 714 020,00	1 722 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 876,00	0,00
2018	1 008 899,00	1 008 899,00	4 808 300,00	1 755 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 551,00	0,00
2019	883 208,00	883 208,00	4 904 466,00	1 789 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 464,00	0,00
2020	989 703,00	989 703,00	5 002 555,00	1 824 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 404,00	0,00
2021	755 123,00	695 123,00	5 102 607,00	1 859 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 687,00	0,00
2022	608 266,12	19 756,56	5 204 659,00	1 895 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 763,88	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			w tym:			w tym:			
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	575 312,00	575 312,00	468 196,00	2 189 307,00	2 189 307,00	1 057 643,00	649 600,00	649 600,00	523 276,00
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 1)	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	2 942 281,00	2 942 281,00	1 530 872,28	628 791,52	628 791,52	99 047,52	99 047,52	1 400 191,00	1 400 191,00			
2015	2 272 988,00	2 272 988,00	1 335 716,92	521 255,38	521 255,38	0,00	0,00	814 517,00	814 517,00			
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	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			

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	12.8	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	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
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, w niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 064 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 479,00	0,00	0,00	0,00
2015	604 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	526 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	569 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	649 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	699 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	689 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	455 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	308 266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bronisław Stęchura

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 XXXVIII/264/14 Rady Gminy Łękawica z
dnia 26 marca 2014 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)				9 870 477,00	3 978 526,00	2 585 513,00	600 000,00	0,00	4 557 900,00
1.a	- wydatki bieżące				1 143 901,00	649 600,00	266 525,00	0,00	0,00	857 822,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 726 576,00	3 328 926,00	2 318 988,00	600 000,00	0,00	3 700 078,00
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:				9 093 128,00	3 539 381,00	2 539 513,00	600 000,00	0,00	4 186 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 143 901,00	649 600,00	266 525,00	0,00	0,00	857 822,00
1.1.1.1	"EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŁĘKAWICA" - Aktywizacja zawodowa beneficjentów projektu.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękawicy	2014	2015	214 000,00	123 101,00	90 899,00	0,00	0,00	214 000,00
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	393 418,00	166 672,00	0,00	0,00	0,00	111 593,00
1.1.1.3	NASZE DZIECI NASZA PRZYSZŁOŚĆ - PROGRAM ROZWOJOWY ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĘKAWICY - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszenie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĘKAWICA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŁĘKAWICY	2014	2015	532 229,00	356 603,00	175 626,00	0,00	0,00	532 229,00
1.1.1.4	PROJEKT PARTNERSKI - PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - Wzmocnienie współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań	Urząd Gminy	2013	2014	4 254,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				7 949 227,00	2 889 781,00	2 272 988,00	600 000,00	0,00	3 329 078,00
1.1.2.1	"BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWO OKRAJNIK" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2013	2015	4 717 328,00	1 287 063,00	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 wykorzystanie 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 - BOJSKO KOCIERZ MOSZCZANICKI. - Poprawa zblorowego 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	439 145,00	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	439 145,00	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 WODOCIĄGOWEJ - IŁ. WODOCIĄG - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2011	2015	717 349,00	409 145,00	46 000,00	0,00	0,00	341 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący Rady

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 jest 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.

I. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 26 lutego 2014 roku:

W związku z zamknięciem roku 2013 wprowadzono wartości dotyczące wykonania budżetu w 2013 roku. Ponadplanowe spłaty zaciągniętych kredytów dokonane w grudniu 2013 roku spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w pozostałych planowanych rozchodach w poszczególnych latach. W związku z tym zmianie uległy również wielkości długu. Dla roku 2015 dodano wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 16.000 zł.

W "Wykazie przedsięwzięć do WPF" nie wprowadzono zmian.

II. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 10 marca 2014 roku Zarządzeniem Wójta Nr 324/2014

Zarządzeniem Wójta wprowadzono zmiany w następujących pozycjach WPF:

1. rozchody budżetu, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek:

- w roku 2016 zmniejszono o 86.200 zł,
- w roku 2017 zwiększono o 86.200 zł,

2. kwota długu dla roku 2016 wzrosła o 86.200 zł,

3. wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe:

- w roku 2016 zwiększono o 86.200 zł,
- w roku 2017 zmniejszono o 86.200 zł,

4. wynik budżetu:

- w roku 2016 uległ zmniejszeniu o 86.200 zł,
- w roku 2017 uległ zwiększeniu o 86.200 zł

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Zarządzeniem Nr 322/2014 Wójta Gminy Łękawica z dnia 28 lutego 2014 roku zmianie uległy również w roku 2014:

- dochody ogółem - dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększono o kwotę 247 zł,
 - wydatki ogółem - wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 247 zł.
-

III. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 26 marca 2014 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2014 zwiększono dochody ogółem o kwotę 344.530 zł, w tym dochody bieżące 344.530 zł, w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w wysokości 356.603 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 532.490 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 408.345 zł i wydatki majątkowe o kwotę 124.145 zł, wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy wzrosły o kwotę 411.682 zł. Przychody budżetu z tytułu wolnych środków zwiększono o 187.960 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. W związku z umorzeniem pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łękawicy" w wysokości 56.479 zł zmniejszeniu uległ dług w roku 2014 o kwotę 56.479 zł i w roku 2015 o kwotę 48.409 zł. Wobec powyższego zmniejszyły się rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek w roku 2015 o kwotę 8.070 zł i w roku 2016 o kwotę 48.409 zł, a środki w obu latach przeznaczono na wydatki bieżące. Zmianie uległy również wskaźniki spłaty zobowiązań w poszczególnych latach.

Zmiany w "Wykazie przedsięwzięć do WPF"

W wykazie przedsięwzięć dodano zadanie "Nasze dzieci nasza przyszłość - program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy" o łącznych nakładach finansowych w wysokości 532.229 zł, w tym w roku 2014 wartość 356.603 zł i w roku 2015 wartość 175.626 zł.

Zwiększono limit w roku 2014 dla zadań:

- Kolorowy świat przedszkolaka" o kwotę 55.079 zł,
- "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Łękawica - sołectwo Okrajnik" o kwotę 10.000 zł,
- "Rozbudowa sieci wodociągowej - IL WODOCIĄG" o kwotę 114.145 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bronisław Stachura