

**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 .

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Bronisław Stachura*  
Bronisław Stachura

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/268/14 Rady Gminy Łękawica z dnia 30 kwietnia 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 1.550.266 zł oraz z dochodów własnych w wysokości 876.469 zł, a w latach 2016 - 2022 spłata długu będzie finansowana z dochodów własnych.**

Z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										w tym:	1.2.1	
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	17 241 386,00	12 623 636,00	2 473 423,00	4 200,00	2 285 549,00	1 589 196,00	4 928 533,00	2 418 466,00	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	13 876 574,00	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	816 043,00	0,00	816 043,00	
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	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu doświadczenia z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 zaciągniętych 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	18 914 640,00	11 794 922,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 119 718,00
2015	14 736 185,00	11 358 070,00	16 000,00	0,00	0,00	200 536,00	180 536,00	0,00	0,00	3 378 115,00
2016	12 508 360,00	11 725 729,00	0,00	0,00	0,00	169 936,00	169 936,00	0,00	0,00	782 631,00
2017 1)	12 203 852,00	11 852 480,00	0,00	0,00	0,00	151 536,00	151 536,00	0,00	0,00	351 372,00
2018	12 452 821,00	12 030 270,00	0,00	0,00	0,00	117 452,00	117 452,00	0,00	0,00	422 551,00
2019	13 051 072,00	12 210 720,00	0,00	0,00	x	89 330,00	89 330,00	0,00	0,00	840 352,00
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
Formula	[1] - [2]							
2014	-1 673 254,00	3 737 911,00	0,00	0,00	772 426,00	187 966,00	2 965 485,00	1 485 294,00
2015	876 469,00	1 550 266,00	0,00	0,00	0,00	1 550 266,00	0,00	0,00
2016	1 368 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	841 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 048 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	923 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	755 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	608 266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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	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	1 368 214,00	1 368 214,00	816 043,00	816 043,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	841 288,00	841 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 048 899,00	1 048 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	923 208,00	923 208,00	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 - 2])
2014	7 411 178,12	3 363	828 714,98	1 684 148,98
2015	6 534 701,12	0,00	1 415 930,00	1 415 930,00
2016	5 166 487,12	0,00	1 334 802,00	1 334 802,00
2017 1)	4 325 199,12	0,00	1 192 660,00	1 192 660,00
2018	3 276 300,12	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	608 266,12	0,00	2 389 810,00	2 389 810,00
2022	0,00	0,00	2 725 050,00	2 725 050,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.2)}{(1) + (5.1.1.3)} \cdot 100\%$	Kwota zobowiązań związków przysługujących do spłaty 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2014	13,43%	6,76%	0,00	6,76%	4,81%	8,10%	9,54%	TAK	TAK
2015	16,80%	5,44%	0,00	5,44%	9,07%	6,60%	8,05%	TAK	TAK
2016	11,08%	5,20%	0,00	5,20%	9,62%	5,66%	7,11%	TAK	TAK
2017 1)	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	9,14%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2018	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	10,90%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2019	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	12,62%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2020	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	14,31%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2021	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	15,96%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2022	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	17,59%	14,30%	14,30%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	8,887	8,887	4 441 864,887	1 626 629,887	4 178 828,887	649 688,887	3 529 220,887	1 756 288,887	3 982 876,887	244 686,887	
2015	876 469,00	876 469,00	4 530 969,00	1 657 962,00	3 595 343,00	266 525,00	3 328 818,00	1 718 988,00	1 478 466,00	46 000,00	
2016	1 368 214,00	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)	841 288,00	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	1 048 899,00	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	923 208,00	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	2 116 783,88	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	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	816 043,00	816 043,00	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

[illegible]

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 całości lub części ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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 dokona 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane 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  
Bromisław 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 XXXIX/268/14 Rady Gminy Łękawica z  
dnia 30 kwietnia 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)				11 037 612,00	4 178 820,00	3 595 343,00	600 000,00	0,00	5 932 563,00
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				9 893 711,00	3 529 220,00	3 328 818,00	600 000,00	0,00	5 074 741,00
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:				10 467 791,00	3 904 214,00	3 549 343,00	600 000,00	0,00	5 561 563,00
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				9 323 890,00	3 254 614,00	3 282 818,00	600 000,00	0,00	4 703 741,00
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	139 179,00
1.1.2.2	"BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ - GOŹNIK" - 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 SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ W SOŁECTWACH KOCIERZ MOSZCZANICKI I OKRAJNIK" - Uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2014	2015	1 374 663,00	364 833,00	1 009 830,00	0,00	0,00	1 374 663,00
1.1.2.4	"BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ŁĘKAWICY" - Wielofunkcyjne 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
1.1.2.5	ODNOWA WSI - BOJSKO 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				569 821,00	274 606,00	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				569 821,00	274 606,00	46 000,00	0,00	0,00	371 000,00
1.3.2.1	"MODERNIZACJA DROGI - 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

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						
1.3.2.2	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ - II WODOCIĄG - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2011	2015	509 821,00	244 606,00	46 000,00	0,00	0,00	341 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Bronisław Stachura

***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.

---

#### **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.
-

#### **IV Zmiany w WPF wprowadzone Zarządzeniem Wójta Nr 339/2014 w dniu 25 kwietnia 2014 roku.**

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Zarządzeniem Wójta Nr 328/2014 z dnia 27 marca 2014 roku oraz Zarządzeniem Wójta Nr 339/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku zmianie uległy następujące pozycje WPF:

- dochody ogółem wzrosły o kwotę 101.609 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 101.609 zł i w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o kwotę 101.609 zł,
- wydatki ogółem wzrosły o kwotę 101.609 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 51.609 zł ( w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o kwotę 2.444 zł) a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 50.000 zł

---

#### **V. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 30 kwietnia 2014 roku:**

**1. W wykazie przedsięwzięć** dodano zadanie Nr 1.1.2.3 "Budowa systemu zaopatrzenia w wodę w sołectwach Kocierz Moszczanicki i Okrajnik" realizowane w latach 2014-2015, o łącznej wartości zadania 1.374.663 zł, zmniejszono wartość zadania Nr 1.3.2.2 "Rozbudowa sieci wodociągowej - IL Wodociąg" dla roku 2014 o kwotę 164.539 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 207.528 zł.

**2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej** wprowadzono zmiany w związku z realizacją nowego zadania i jego planowanym finansowaniem między innymi w następujących pozycjach:

- dochody ogółem - w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - w roku 2016 zwiększono o kwotę 816.043 zł,
- wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe:
  - w roku 2014 zwiększono o kwotę 200.294 zł,
  - w roku 2015 zwiększono o kwotę 735.749 zł,
  - w roku 2016 zmniejszono o kwotę 20.000 zł,
  - w roku 2017 zmniejszono o kwotę 20.000 zł,
  - w roku 2018 zmniejszono o kwotę 40.000 zł,
  - w roku 2019 zmniejszono o kwotę 40.000 zł,
- przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek:
  - w roku 2014 wzrosły o kwotę 200.294 zł,
  - w roku 2015 wzrosły o kwotę 735.749 zł,
- rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek:
  - w roku 2016 wzrosły o kwotę 836.043 zł,
  - w roku 2017 wzrosły o kwotę 20.000 zł,
  - w roku 2018 wzrosły o kwotę 40.000 zł,
  - w roku 2019 wzrosły o kwotę 40.000 zł,

- kwota długu:

w roku 2014 wzrosła o kwotę 200.294 zł,  
w roku 2015 wzrosła o kwotę 936.043 zł,  
w roku 2016 wzrosła o kwotę 100.000 zł,  
w roku 2017 wzrosła o kwotę 80.000 zł,  
w roku 2018 wzrosła o kwotę 40.000 zł,

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udział/em środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:  
w roku 2014 wzrosły o kwotę 364.833 zł,  
w roku 2015 wzrosły o kwotę 1.009.830 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian ulegają również zmianie wskaźniki w poszczególnych latach.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Bronisław Stachura*  
Bronisław Stachura