

**Uchwała Nr III/24/14
Rady Gminy Łękawica
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica
na lata 2015 – 2025**

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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łękawica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2025 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 2015 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.

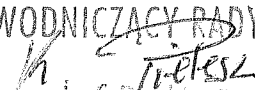
Z dniem 31 grudnia 2014 roku traci moc uchwała Nr XXXV/248/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2014 – 2022.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Pięlesz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/24/14 Rady Gminy Łękawica z dnia 29 grudnia 2014 roku.

Sposób finansowania spłaty długu: w roku 2015 z kredytu w wysokości 1.700.000 zł, wolnych środków w wysokości 245.739 zł i pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.588.217 zł, a w latach 2016 - 2025 spłata długu będzie finansowana z dochodów własnych.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		Dochody ^x majątkowe	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:					w tym:												
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej						
								1.1.1	1.1.2					1.1.3		1.1.3.1	1.1.4		
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]																		
2015	19 077 541,90	12 894 532,00	2 699 345,00	4 000,00	2 368 986,00	1 604 741,00	4 977 625,00	2 237 101,00	6 183 009,90	100 000,00	6 083 009,90								
2016	14 033 600,00	13 434 754,00	2 720 000,00	4 500,00	2 483 000,00	1 653 000,00	5 340 000,00	2 458 735,00	598 846,00	0,00	598 846,00								
2017	14 379 764,00	13 457 606,00	2 780 000,00	4 725,00	2 583 000,00	1 718 000,00	5 550 000,00	2 460 735,00	922 158,00	0,00	922 158,00								
2018	14 337 057,00	13 544 445,00	2 890 000,00	4 915,00	2 683 000,00	1 783 000,00	5 710 000,00	2 210 000,00	792 612,00	0,00	792 612,00								
2019	13 999 673,00	13 999 673,00	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	2 963 000,00	1 978 000,00	6 320 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00								
2022	15 559 112,00	15 559 112,00	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								
2023	15 950 000,00	15 950 000,00	3 494 040,00	5 960,00	3 210 000,00	2 108 000,00	6 740 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00								
2024	16 450 000,00	16 450 000,00	3 600 000,00	6 175,00	3 293 825,00	2 173 000,00	6 950 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00								
2025	16 721 390,00	16 721 390,00	3 700 000,00	6 390,00	3 300 000,00	2 238 000,00	7 050 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00								

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				2.1.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.1.1	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]										
2015	20 427 083,80	12 275 051,00	0,00		0,00	0,00	249 800,00	249 800,00	21 000,00	0,00	8 152 032,80
2016	13 485 229,00	12 235 729,00	0,00		0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 249 500,00
2017	13 723 960,00	12 125 480,00	0,00		0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 598 500,00
2018	13 635 163,00	12 028 158,00	0,00		0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 607 005,00
2019	12 834 577,00	12 194 225,00	0,00		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	640 352,00
2020	13 098 284,00	12 368 487,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	729 797,00
2021	13 774 477,00	12 589 790,00	0,00		0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 184 687,00
2022	14 658 180,88	12 768 490,00	0,00		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 889 690,88
2023	15 750 000,00	12 948 490,00	0,00		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 801 510,00
2024	16 100 000,00	13 128 490,00	0,00		0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2 971 510,00
2025	16 371 390,00	13 308 490,00	0,00		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 062 900,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	-1 349 541,90	4 883 497,90	0,00	0,00	1 161 411,90	915 672,90	3 722 086,00	433 869,00	0,00	0,00	0,00		
2016	548 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	655 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	701 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 165 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 365 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 195 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	900 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	3 533 956,00	3 533 956,00	2 632 205,00	2 632 205,00	0,00	0,00	0,00	
2016	548 371,00	548 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	655 784,00	655 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	701 894,00	701 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 165 096,00	1 165 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 365 096,00	1 365 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 195 123,00	1 195 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 931,12	900 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2015	7 432 295,12	0,00	619 481,00	1 780 892,90
2016	6 883 924,12	0,00	1 199 025,00	1 199 025,00
2017	6 228 140,12	0,00	1 332 126,00	1 332 126,00
2018	5 526 246,12	0,00	1 516 287,00	1 516 287,00
2019	4 361 150,12	0,00	1 805 448,00	1 805 448,00
2020	2 996 054,12	0,00	2 094 893,00	2 094 893,00
2021	1 800 931,12	0,00	2 379 810,00	2 379 810,00
2022	900 000,00	0,00	2 790 622,00	2 790 622,00
2023	700 000,00	0,00	3 001 510,00	3 001 510,00
2024	350 000,00	0,00	3 321 510,00	3 321 510,00
2025	0,00	0,00	3 412 900,00	3 412 900,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2015	0,00	0,00	4 666 805,00	1 833 446,00	7 069 129,90	357 806,00	6 711 323,90	5 957 782,00	887 167,00	46 000,00
2016	548 371,00	548 371,00	4 621 588,00	1 689 920,00	1 579 500,00	460 000,00	1 119 500,00	950 000,00	169 500,00	0,00
2017	655 784,00	655 784,00	4 714 020,00	1 722 519,00	1 978 500,00	500 000,00	1 478 500,00	1 400 000,00	78 500,00	0,00
2018	701 894,00	701 894,00	4 808 300,00	1 755 769,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2019	1 165 096,00	1 165 096,00	4 904 466,00	1 789 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 352,00	0,00
2020	1 365 096,00	1 365 096,00	5 002 555,00	1 824 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 797,00	0,00
2021	1 195 123,00	1 195 123,00	5 102 607,00	1 859 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 687,00	0,00
2022	900 931,12	900 931,12	5 204 659,00	1 895 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 690,88	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	5 308 752,00	1 931 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 510,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	5 414 927,00	1 968 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 510,00	0,00
2025	350 000,00	350 000,00	5 523 225,00	2 005 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 900,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów, lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone 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										
2015	274 292,00	274 292,00	211 292,00	3 311 468,00	3 311 468,00	2 656 247,00	378 682,00	274 292,00	273 682,00	
2016	373 735,00	373 735,00	0,00	598 846,00	598 846,00	0,00	460 000,00	373 735,00	0,00	
2017	411 735,00	411 735,00	0,00	922 158,00	922 158,00	0,00	500 000,00	411 735,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	792 612,00	792 612,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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															
2015	3 783 782,00	3 200 247,00	2 848 882,00	915 336,38	521 255,38	915 336,38	915 336,38	1 588 217,00	1 055 996,00						
2016	978 500,00	733 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	1 478 500,00	1 408 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	1 300 000,00	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						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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										
2015	1 588 217,00	1 055 996,00	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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 596 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	548 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	655 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	701 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 165 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	995 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z budżetu samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Pleśz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica
za lata 2015-2025.

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/24/14 Rady Gminy Łękawica z dnia 29 grudnia 2014 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 105 604,00	7 069 129,90	1 579 500,00	1 978 500,00	1 300 000,00	6 481 050,00
1.a	- wydatki bieżące				1 794 562,00	357 806,00	460 000,00	500 000,00	0,00	1 285 664,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 311 042,00	6 711 323,90	1 119 500,00	1 478 500,00	1 300 000,00	5 194 386,00
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:				13 745 823,00	4 112 464,00	1 438 500,00	1 978 500,00	1 300 000,00	6 114 050,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 765 438,00	328 682,00	460 000,00	500 000,00	0,00	1 285 664,00
1.1.1.1	"EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŁĘKAWICA" - Aktywizacja zawodowa beneficjentów projektu.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łekawicy	2014	2015	214 000,00	90 899,00	0,00	0,00	0,00	90 899,00
1.1.1.2	EUROREGION - PARTNER CZESKI - Nawiązanie współpracy transgranicznej.	Urząd Gminy	2015	2017	200 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.1.1.3	EUROREGION - PARTNER SŁOWACKI - Poglębianie współpracy transgranicznej.	Urząd Gminy	2015	2017	200 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.1.1.4	KOMPLEKSOWE USŁUGI SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2015	2017	615 000,00	15 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	615 000,00
1.1.1.5	NASZE DZIECI NASZA PRZYSZŁOŚĆ - PROGRAM ROZWOJOWY ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĘKAWICY - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszenie	ZESPOŁ SZKÓŁ ŁĘKAWICA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŁĘKAWICY	2014	2015	532 229,00	180 765,00	0,00	0,00	0,00	180 765,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	PROJEKT PARTNERSKI - PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - Wzmocnienie współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań	Urząd Gminy	2013	2015	4 209,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 980 385,00	3 783 782,00	978 500,00	1 478 500,00	1 300 000,00	4 827 386,00
1.1.2.1	"BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIAGOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWO OKRAJNIK" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2013	2015	4 867 328,00	1 485 807,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIAGOWEJ DLA PRZYSIÓŁKA "GÓRKI" W ŁĘKAWICY - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2014	2017	1 224 900,00	100 000,00	500 000,00	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	720 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BOISKO - KOCIERZ RYCHWAŁDZKI - Poprawa zbiorowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez budowę obiektów rekreacyjno-sportowych.	Urząd Gminy	2016	2017	157 000,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	157 000,00
1.1.2.5	"BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ŁĘKAWICY" - Wieloфункcyjne wykorzystanie na cele społeczne, kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne.	Urząd Gminy	2014	2015	1 648 157,00	913 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	CHODNIK GÓRKI - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Urząd Gminy	2014	2015	678 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00
1.1.2.7	DROGI ROWEROWE + PARKINGI (ŁĘKAWICA, KOCIERZ M., KOCIERZ R., OKRAJNIK) - Zrównoważona mobilność służąca ruchowi pieszemu i rowerowemu.	Urząd Gminy	2014	2018	830 000,00	30 000,00	0,00	0,00	800 000,00	820 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	REWITALIZACJA KOCIERZANKI (2 MIEJSCA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE ŁĘKAWICA, KOCIERZ MOSZCZANICKI) - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej.	Urząd Gminy	2014	2018	830 000,00	30 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	825 326,00
1.1.2.9	SKRZYDŁO "C" - Przeznaczenie na usługi społeczne	Urząd Gminy	2014	2018	1 025 000,00	106 900,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	1 006 900,00
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				4 359 781,00	2 956 665,90	141 000,00	0,00	0,00	367 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 124,00	29 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW GMINY ŁĘKAWICA NA LATA 2014-2025 - Ożywienie gospodarcze, społeczne i kulturalne.	Urząd Gminy	2014	2015	14 562,00	14 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁĘKAWICA NA LATA 2014-2025 - Rozwój gminy i poprawa życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2014	2015	14 562,00	14 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 330 657,00	2 927 541,90	141 000,00	0,00	0,00	367 000,00
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJ. NR 946 W MIEJSCOWOŚCIACH ŁĘKAWICA I OKRAJNIK - ETAP II ORAZ BUDOWA SCHODÓW TERENOWYCH STANOWIĄCYCH POŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU MOSTOWEGO W KM 9 +890 DROGI WOJ. NR 946 W ŁĘKAWICY - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Urząd Gminy	2014	2015	3 063 000,00	2 701 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	CMENTARZ KOMUNALNY (zakup działek, projekt) - Zaspokojenie potrzeb grzebalnych w gminie.	Urząd Gminy	2014	2018	575 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	IL - UL. SPACEROWA W KOCIERZU M. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2015	2016	86 000,00	40 000,00	46 000,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.4	IL - UL. STUDENCKA W KOCIERZU R. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2015	2016	95 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.5	INICJATYWA LOKALNA - WODOCIAŁ - ZUK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2011	2015	511 657,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Pielesz

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2015-2025

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2015 – 2025, w tym:

- limity wydatków planowane w poszczególnych latach do roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- prognozę kwoty długu do roku 2025 – 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 2015 – 2025 zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań w roku 2015 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 2015 roku 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 2018, w tym:

- dotacje na inwestycje zaplanowano tylko w roku 2015,

- środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje zaplanowano do roku 2018, zgodnie z podpisanymi umowami lub planowanymi do realizacji zadaniami,
- dla roku 2015 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku - tj. sprzedaż mieszkania komunalnego 100.000 zł.

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 2016.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 doprojektu 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 2015 planuje się uruchomienie transz pożyczki na kanalizację w wysokości 328.901 zł oraz transz pożyczki na wodociąg w wysokości 104.968 zł. Zaplanowano kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.700.000 zł oraz pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW w wysokości 1.588.217 zł. **Zaplanowano również wolne środki w wysokości 1.161.411,90 zł, jako przewidywaną nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzącą z przewidywanego wykonania budżetu roku 2014, w tym z tytułu pomocy finansowej dla woj.śląskiego w wysokości 653.541,90 zł - nie przekazanej w roku 2014 i przeniesionej na rok 2015.**

Rozchody.

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz na podstawie przewidywanych terminów spłat dla kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2015. W wysokości długu nie uwzględniono 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. Otrzymanie umorzenia wpłynie na poprawę wskaźnika spłat.


W planowanych rozchodach podano kwotę wyłączeń określonych w art. 243 ustawy:

- w roku 2015 w wysokości 2.632.205 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 prognozowanej w poszczególnych latach przeznaczana jest na spłaty kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Pielesz