

**Uchwała Nr VI/57/15
Rady Gminy Łękawica
z dnia 30 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz.92 j.t.) **Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr III/24/14 Rady Gminy Łękawica z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2015-2025 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
Krzysztof Pielesz
Krzysztof Pielesz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/57/15 Rady Gminy Łękawica z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Dokument podpisany elektronicznie

Sposób finansowania spłaty długu: w roku 2015 z kredytu w wysokości 1.700.000 zł, wolnych środków w wysokości 245.739 zł i dochodów otrzymanych na spłaty pożyczek w BKG 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:							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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2015	18 763 124,90	12 953 628,00	2 699 345,00	4 000,00	2 368 986,00	1 604 741,00	4 942 451,00	2 291 021,00	5 809 496,90	100 000,00	5 709 496,90	
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	2 983 000,00	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:											Wydatki majątkowe
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2015	20 380 911,80	12 517 453,00	0,00	0,00	0,00	249 800,00	249 800,00	21 000,00	0,00	0,00	7 863 458,80		
2016	13 495 229,00	12 245 729,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 249 500,00		
2017	13 733 980,00	12 135 480,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 598 500,00		
2018	13 615 163,00	12 008 158,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	2 971 510,00		
2025	16 471 450,10	13 308 490,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 162 960,10		

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody 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 wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2015	-1 617 786,90	4 744 021,90	0,00	0,00	1 428 656,90	1 183 917,90	3 314 365,00	433 869,00	0,00
2016	538 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	645 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	721 894,00	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
2020	1 365 096,00	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
2022	900 931,12	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
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	249 939,90	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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. 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	3 126 235,00	3 126 235,00	2 224 484,00	2 224 484,00	0,00	0,00	0,00
2016	538 371,00	538 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	645 784,00	645 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	721 894,00	721 894,00	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	249 939,90	249 939,90	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	(1..1) + (4..1) - ((2..1) - (5..1..2))
2015	7 332 235,02	0,00	436 175,00	1 865 831,90
2016	6 793 864,02	0,00	1 189 025,00	1 189 025,00
2017	6 148 080,02	0,00	1 322 126,00	1 322 126,00
2018	5 426 186,02	0,00	1 536 287,00	1 536 287,00
2019	4 261 090,02	0,00	1 805 448,00	1 805 448,00
2020	2 895 994,02	0,00	2 094 893,00	2 094 893,00
2021	1 700 871,02	0,00	2 379 810,00	2 379 810,00
2022	799 939,90	0,00	2 790 622,00	2 790 622,00
2023	599 939,90	0,00	3 001 510,00	3 001 510,00
2024	249 939,90	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] + [(1.1.) - (2.1.1.)] + [(1.2.1.) - (1.5.1.)]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
2015	17,99%	6,03%	0,00	6,03%	2,86%	8,42%	10,33%	TAK
2016	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	8,47%	5,41%	7,32%	TAK
2017	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	9,19%	5,75%	7,66%	TAK
2018	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	10,72%	6,84%	6,84%	TAK
2019	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	12,90%	9,46%	9,46%	TAK
2020	10,13%	10,13%	0,00	10,13%	14,48%	10,94%	10,94%	TAK
2021	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	15,90%	12,70%	12,70%	TAK
2022	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	17,94%	14,43%	14,43%	TAK
2023	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	18,82%	16,11%	16,11%	TAK
2024	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	20,19%	17,55%	17,55%	TAK
2025	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	20,41%	18,98%	18,98%	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	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	4 539 088,00	1 833 446,00	6 648 741,90	380 992,00	6 267 749,90	5 502 708,00	1 078 667,00	299 884,00
2016	538 371,00	538 371,00	4 621 588,00	1 689 920,00	1 533 500,00	460 000,00	1 073 500,00	950 000,00	169 500,00	0,00
2017	645 784,00	645 784,00	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	721 894,00	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	249 939,90	249 939,90	5 523 225,00	2 005 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 900,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 własowych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	276 127,00	276 127,00	213 127,00	2 909 955,00	2 909 955,00	2 662 455,00	401 868,00	297 478,00	296 868,00	
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 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	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:	
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	2 990 782,00	2 792 526,00	2 848 882,00	530 057,38	521 255,38	915 336,38	915 336,38	1 180 496,00	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. z 2013 r. poz. 217, 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	
	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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	1 180 496,00	1 055 996,00	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	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	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji finansowych 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	wypłaty 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	538 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	645 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	721 894,00	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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 wykraczające 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

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 RĄDY
[Podpis]
Krzysztof Pielesz

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 VII/571/15 Rady Gminy Łękawica z dnia 30 kwietnia 2015 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)				17 605 980,00	6 648 741,90	1 533 500,00	1 978 500,00	1 300 000,00	7 418 463,00
1.a	- wydatki bieżące				1 794 562,00	380 992,00	460 000,00	500 000,00	0,00	1 309 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 811 418,00	6 267 749,90	1 073 500,00	1 478 500,00	1 300 000,00	6 108 613,00
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:				13 023 481,00	3 419 692,00	1 438 500,00	1 978 500,00	1 300 000,00	7 078 963,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 765 438,00	351 868,00	460 000,00	500 000,00	0,00	1 309 850,00
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	91 165,00	0,00	0,00	0,00	91 165,00
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 - Pogłębianie 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	203 685,00	0,00	0,00	0,00	203 685,00

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				11 258 043,00	3 067 824,00	978 500,00	1 478 500,00	1 300 000,00	5 769 113,00
1.1.2.1	"BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ 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 WODOCIĄGOWEJ DLA PRZYSIÓŁKA "GÓRKI" W ŁĘKAWICY - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2014	2017	1 233 372,00	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	717 186,00	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" - Wielofunkcyjne wykorzystanie na cele społeczne, kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne.	Urząd Gminy	2014	2015	1 598 157,00	865 117,00	0,00	0,00	0,00	1 609 727,00
1.1.2.6	CHODNIK GÓRKI - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Urząd Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	DRUGI ROWEROWE + PARKINGI (ŁĘKAWICA, KOCIERZ M., KOCIERZ R., OKRAJNIK) - Zrównoważona mobilność służąca ruchowi pieszem 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
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					3 229 049,90	95 000,00	0,00	0,00	339 500,00
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				4 553 375,00	3 199 925,90	95 000,00	0,00	0,00	339 500,00
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 CHODNIKÓW W REJONIE 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	583 380,00	107 000,00	50 000,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.3	II. - UL. SPACEROWA W KOCIERZU M. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2015	2015	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
1.3.2.4	II. - UL. STUDENCKA W KOCIERZU R. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2015	2016	90 250,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.5	INICJATYWA LOKALNA - WODOCIĄG - ZUK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2011	2015	765 245,00	299 884,00	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 do projektu 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.

Spłatę 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.

I. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 25 lutego 2015 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć zrezygnowano z realizacji zadania "Chodnik Górki", zwiększono wartości zadań dla roku 2015:

- "Efektywna pomoc społeczna w gminie Łękawica" - zwiększenie o 266 zł,
- "Nasze dzieci nasza przyszłość - program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy" - zwiększenie o 22.920 zł,
- "Budowa Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w Łękawicy" - zwiększenie o 2.042 zł,
- "Cmentarz komunalny" - zwiększenie o 7.000 zł,
- "Inicjatywa lokalna - wodociąg - ZUK" - wzrost o 253.884 zł,
- "IL - ul.Spacerowa w Kocierzu M." - zwiększono o 11.500 zł, jednocześnie w zadaniu tym zmniejszono planowane wydatki dla roku 2016 o kwotę 46.000 zł, realizacja zadania w całości w roku 2015.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano poszczególne wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie, tj:

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 367.371 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 40.350 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 407.721 zł,
- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 327.018 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 91.556 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 418.574 zł,
- wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 40.353 zł,

- przychody budżetu zmniejszono o kwotę 367.368 zł, w tym wolne środki zwiększono o kwotę 40.353 zł, kredyty i pożyczki zmniejszono o kwotę 407.721 zł,
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 407.721 zł, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 407.721 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami ulegają również zmianie poszczególne wskaźniki.

II. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 30 kwietnia 2015 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć zmniejszono planowane wydatki w roku 2015 w zadaniu "Budowa centrum integracji społeczności lokalnej w Łękawicy" o kwotę 50.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano poszczególne wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie, t.j. dla roku 2015:

- dochody ogółem wzrosły o kwotę 52.954 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 18.746 zł, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 34.208 zł,
- wydatki ogółem wzrosły o kwotę 280.846 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 150.846 zł i wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 130.000 zł,
- przychody budżetu zwiększono o kwotę 227.892 zł wprowadzając wolne środki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

W latach 2016 i 2017 zmniejszono rozchody budżetu po 10.000 zł, a w roku 2018 zwiększono rozchody o kwotę 20.000 zł. Zmiany zostały uwzględnione w kwocie długu w poszczególnych latach. W latach 2016 i 2017 zwiększono wydatki bieżące o kwoty 10.000 zł, a w roku 2018 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami ulegają również zmianie poszczególne wskaźniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Pielesz