

**Uchwała Nr XIV/102/15
Rady Gminy Łękawica
z dnia 16 grudnia 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 (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/102/15 Rady Gminy Łękawica z dnia 16 grudnia 2015 roku.

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 spłatę pożyczek w BKG na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.588.217 zł, a w latach 2016 - 2025 spłata długu będzie finansowana z dochodów własnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	w tym:	
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	19 148 742,67	13 467 801,66	2 699 345,00	4 000,00	2 067 940,00	1 604 741,00	4 956 751,00	2 871 638,58	5 680 941,01	100 000,00	5 580 941,01			
2016	14 755 537,00	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	1 320 783,00	0,00	1 320 783,00			
2017	15 193 784,00	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	1 736 178,00	0,00	1 736 178,00			
2018	14 677 305,00	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	1 132 860,00	0,00	1 132 860,00			
2019	14 339 920,00	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	340 247,00	0,00	340 247,00			
2020	14 803 628,00	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	340 248,00	0,00	340 248,00			
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. 865 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.

z tego:										
w tym:										Wydatki majątkowe x
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						
				w tym:		na opłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.3.1	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	
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	20 997 899,67	13 419 003,87	0,00	0,00	0,00	247 348,00	247 348,00	25 000,00	0,00	7 578 895,80
2016	14 285 342,77	12 253 882,77	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 031 460,00
2017	14 633 740,00	12 076 280,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 557 460,00
2018	13 943 851,00	11 954 258,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 989 593,00
2019	13 174 824,00	12 194 225,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	980 599,00
2020	13 438 532,00	12 368 487,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 070 045,00
2021	13 530 630,00	12 589 790,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	940 840,00
2022	14 658 180,88	12 768 490,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2 971 510,00
2025	16 471 450,10	13 308 490,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 162 960,10

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

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	4.2.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
2015	-1 849 157,00	4 564 083,40	0,00	0,00	1 555 200,00	1 470 962,00	3 008 883,40	3 78 195,00
2016	470 194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	560 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	733 454,00	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
2020	1 365 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 438 970,00	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
2023	200 000,00	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
2025	249 939,90	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 * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:				
				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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]							
2015	2 714 926,40	2 714 926,40	1 813 175,40	1 813 175,40	0,00	0,00	0,00	
2016	470 194,23	470 194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	560 044,00	560 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	733 454,00	733 454,00	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	1 438 970,00	1 438 970,00	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 pochodowych.

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] + [4.-2] - [2.-1] - [2.-2]
2015	7 433 725,25	0,00	48 797,79	1 603 997,79
2016	6 963 531,02	0,00	1 180 871,23	1 180 871,23
2017	6 403 487,02	0,00	1 381 326,00	1 381 326,00
2018	5 670 033,02	0,00	1 590 187,00	1 590 187,00
2019	4 504 937,02	0,00	1 805 448,00	1 805 448,00
2020	3 139 841,02	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego po przysądzeniu do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wyłączeniem ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wyłączeniem ustawowych 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	9.7.1
Formuła	$\frac{(Z_{t-1},1) + (Z_{t-3},1)}{[S_{t-1}]/[I]}$	$\frac{(W_{t-1},1) + (W_{t-3},1)}{(Z_{t-1},1) + (Z_{t-3},1)}$		$\frac{(W_{t-1},1) + (W_{t-3},1)}{(Z_{t-1},1) + (Z_{t-3},1)}$	$\frac{(D_{t-1}) - (D_{t-3})}{(Z_{t-1},1) + (Z_{t-3},1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	15,47%	5,87%	0,00	5,87%	0,78%	8,42%	10,33%	TAK	TAK
2016	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,00%	4,71%	6,62%	TAK	TAK
2017	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	9,05%	4,90%	6,81%	TAK	TAK
2018	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	10,83%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2019	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	12,58%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2020	9,90%	9,90%	0,00	9,90%	14,15%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2021	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	15,90%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2022	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	17,94%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2023	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	18,82%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2024	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	20,19%	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2025	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	20,41%	18,98%	18,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej 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	4 704 696,93	1 686 654,10	6 445 423,30	401 950,40	6 043 472,90	5 148 778,00	1 140 481,00	1 215 775,90
2016	470 194,23	470 194,23	4 621 588,00	1 714 568,00	2 440 120,00	460 000,00	1 980 120,00	1 492 620,00	434 607,00	0,00
2017	560 044,00	560 044,00	4 714 020,00	1 722 519,00	3 020 410,00	522 290,00	2 498 120,00	1 942 620,00	528 832,00	0,00
2018	733 454,00	733 454,00	4 808 300,00	1 756 769,00	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	1 300 000,00	477 000,00	0,00
2019	1 165 096,00	1 165 096,00	4 904 466,00	1 789 685,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	980 599,00	0,00
2020	1 365 096,00	1 365 096,00	5 002 555,00	1 824 279,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	1 070 045,00	0,00
2021	1 438 970,00	1 438 970,00	5 102 607,00	1 859 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 840,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	276 127,00	276 127,00	213 127,00	2 926 160,00	2 926 160,00	2 678 660,00	336 658,00	232 268,00	231 658,00
2016	373 735,00	373 735,00	0,00	1 320 783,00	1 320 783,00	0,00	460 000,00	373 735,00	0,00
2017	411 735,00	411 735,00	0,00	1 736 178,00	1 736 178,00	0,00	500 000,00	411 735,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 132 860,00	1 132 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	340 247,00	340 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	340 248,00	340 248,00	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, 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększające w związku z projektem lub zadaniem 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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	2 955 542,00	2 805 072,00	2 798 882,00	530 057,38	521 255,38	915 336,38	915 336,38	1 119 340,40	994 840,40
2016	1 873 120,00	1 455 812,00	0,00	91 290,00	0,00	91 290,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 498 120,00	2 210 349,00	0,00	136 753,00	0,00	136 753,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 777 000,00	340 248,00	0,00	136 752,00	0,00	136 752,00	0,00	0,00	0,00
2019	477 000,00	340 247,00	0,00	136 753,00	0,00	136 753,00	0,00	0,00	0,00
2020	477 000,00	340 248,00	0,00	136 752,00	0,00	136 752,00	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	1 119 340,40	994 840,40	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

[illegible]

~~PRZEMODNIAJĄCY PARY~~
Krzysztof Pielasz

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 XIV/102/15 Rady Gminy Łękawica z dnia
16 grudnia 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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 785 191,00	6 445 423,30	2 440 120,00	3 020 410,00	1 777 000,00	477 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 840 810,00	401 950,40	460 000,00	522 290,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 944 381,00	6 043 472,90	1 980 120,00	2 498 120,00	1 777 000,00	477 000,00
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:				16 202 692,00	3 216 373,40	2 345 120,00	3 020 410,00	1 777 000,00	477 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 811 686,00	372 826,40	460 000,00	522 290,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŁĘKAWICA" - Aktywizacja zawodowa beneficjentów projektu.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękawicy	2014	2015	195 260,00	72 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ - Poznanie kultury i obyczajów innych krajów oraz poprawa kompetencji językowych.	GIMNAZJUM W ŁĘKAWICY	2015	2017	111 458,00	86 168,40	0,00	22 290,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EUROREGION - PARTNER CZESKI - Nawiazanie współpracy transgranicznej.	Urząd Gminy	2015	2017	200 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	EUROREGION - PARTNER SŁOWACKI - Pogłębianie współpracy transgranicznej.	Urząd Gminy	2015	2017	200 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
477 000,00	8 708 018,00
0,00	1 126 458,00
477 000,00	7 581 560,00
477 000,00	8 368 518,00

0,00	1 126 458,00
0,00	0,00
0,00	111 458,00
0,00	200 000,00
0,00	200 000,00
0,00	615 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.6	NASZE DZIECI NASZA PRZYSZŁOŚĆ - PROGRAM ROZWOJOWY ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĘKAWICY - Wyroównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszenie	ZESPOŁ SZKÓŁ ŁĘKAWICA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŁĘKAWICY	2014	2015	485 759,00	157 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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				14 391 006,00	2 843 547,00	1 885 120,00	2 498 120,00	1 777 000,00	477 000,00
1.1.2.1	"BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIAĞOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWO OKRAJNIK" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2013	2015	4 725 928,00	1 344 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIAĞOWEJ 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	0,00
1.1.2.3	"BUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ W SOŁECTWACH KOCIERZ MOSZCZANIK I OKRAJNIK" - Uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2014	2015	664 549,00	397 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BOJSKO - 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	0,00
1.1.2.5	"BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ŁĘKAWICY" - Wielofunkcyjne wykorzystanie na cele społeczne, kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne.	Urząd Gminy	2014	2015	1 548 157,00	815 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	DRogi ROWEROWE + PARKINGI (ŁĘKAWICA, KOCIERZ M., KOCIERZ R., OKRAJNIK) - Zrównoważona mobilno	Urząd Gminy	2014	2018	845 000,00	45 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

477 000,00	7 242 060,00
0,00	0,00

0,00	1 200 000,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	157 000,00
------	------------

0,00	0,00
------	------

0,00	673 000,00
0,00	835 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.8	E-USŁUGI W GMINIE ŁĘKAWICA - Zwiększenie dostępności e-usług publicznych.	Urząd Gminy	2015	2017	1 100 000,00	14 760,00	542 620,00	542 620,00	0,00	0,00
1.1.2.9	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE ŁĘKAWICA - Ograniczenie emisji CO2 pochodzącego z sektora energetycznego.	Urząd Gminy	2017	2020	500 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.1.2.10	MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY ŁĘKAWICA - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2016	2020	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.11	MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2016	2020	360 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
1.1.2.12	REWITALIZACJA KOCIERZANKI (2 MIEJSKA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE ŁĘKAWICA, KOCIERZ MOSZCZANICKI) - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej.	Urząd Gminy	2014	2018	832 000,00	20 000,00	12 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.13	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	0,00
1.1.2.14	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - Poprawa efektywności energetycznej w modernizowanych budynkach.	Urząd Gminy	2016	2020	400 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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				4 582 499,00	3 229 049,90	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 124,00	29 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 100 000,00
125 000,00	500 000,00

200 000,00	1 000 000,00
------------	--------------

72 000,00	360 000,00
-----------	------------

0,00	10 000,00
------	-----------

0,00	1 006 900,00
80 000,00	400 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	339 500,00
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 2019
			od	do						
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	0,00
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
1.3.2.2	CMEN TARZ KOMUNALNY (zakup dzieciak, projekt) - Zaspokojenie potrzeb grzebalnych w gminie.	Urząd Gminy	2014	2018	583 380,00	107 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	IL - 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	0,00
1.3.2.4	IL - 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	0,00
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	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	339 500,00
0,00	0,00

0,00	157 000,00
0,00	51 500,00
0,00	85 000,00
0,00	46 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Krzysztof Bieleś

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.

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.

III. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 20 maja 2015 roku:

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

- zwiększono dochody bieżące i dochody ogółem o kwotę 40.094,12 zł,
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 55.094,12 zł, w tym wydatki majątkowe 7.154 zł.

W wydatkach zaplanowano zadanie bieżące "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Łękawica 2015" o wartości 30.000 zł, finansowane w 50% z dotacji NFOŚiGW oraz w 50% z pożyczki WFOŚiGW. W związku z tym zaplanowano w 2015 roku pożyczkę w wysokości 15.000 zł, a jej spłaty zaplanowano na lata 2016 - 7.500 zł, 2017 - 3.600 zł, 2018 - 3.900 zł. Dla spełnienia wskaźnika spłat przesunięto częściowo planowane spłaty kredytu w latach 2016, 2017 - po 20.000 zł na rok 2018 - 40.000 zł. Z tego powodu zmianie uległa wysokość długu w poszczególnych latach.

Z uwagi na utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury zmniejszeniu uległy planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmiany poszczególnych wskaźników.

IV. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 22 czerwca 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 28.061 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 20.061 zł, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 8.000 zł,
- wydatki ogółem wzrosły o kwotę 53.061 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 49.961 zł i wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 3.100 zł,
- przychody budżetu zwiększono o kwotę 25.000 zł wprowadzając wolne środki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

W związku z wprowadzonymi zmianami ulegają również zmianie poszczególne wskaźniki.

V. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 9 września 2015 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć :

- dodano zadanie majątkowe nr 1.1.2.8 - "E-usługi w Gminie Łękawica" o łącznych nakładach finansowych 1.100.000 zł, realizowane w latach 2015-2017,
- w zadaniu 1.1.2.7 "Drogi rowerowe + parkingi" zwiększono planowane wydatki w roku 2015 i łączną wartość zadania o 10.000 zł,
- w zadaniu 1.1.2.9 "Rewitalizacja Kocierzanki" zmniejszono planowane wydatki w roku 2015 o kwotę 10.000 zł, zwiększono planowane wydatki w roku 2016 o kwotę 12.000 zł, łączna wartość zadania wzrosła o 2.000 zł.

2. W Wieloletniej prognozie finansowej dostosowano poszczególne wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie dla roku 2015, w tym:

- dochody ogółem wzrosły o kwotę 175.793,18 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 151.093,18 zł, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 24.700 zł,
- wydatki ogółem wzrosły o kwotę 190.553,18 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 174.293,18 zł i wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 16.260 zł,
- przychody budżetu wzrosły o kwotę 14.760 zł z tytułu wolnych środków,
- rozchody budżetu w roku 2016 zmniejszono o kwotę 4.336,77 wynikającą z umorzenia pożyczki w WFOŚiGW oraz przesunięto spłaty w wysokości 10.000 zł z roku 2017 na rok 2018,
- w związku z wprowadzonym zadaniem "E-usługi w Gminie Łękawica" zwiększono planowane dochody majątkowe w roku 2016 o kwotę 461.227 zł oraz w roku 2017 o kwotę 473.773 zł, wydatki majątkowe wzrosły w roku 2016 o kwotę 461.227 zł oraz w roku 2017 o kwotę 474.452 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami ulegają również zmianie poszczególne wskaźniki.

VI. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 28 października 2015 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

- zmniejszono wartość zadania "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica" o kwotę 18.740 zł - do faktycznego wykonania, zadanie zakończone,
- zmniejszono wartość zadania "Nasze dzieci nasza przyszłość - program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy" o kwotę 46.470 zł - do faktycznego wykonania, zadanie zakończone,
- zwiększono wartość zadania "Drogi rowerowe + parkingi (Łękawica, Kocierz M., Kocierz R., Okrajnik)" dla roku 2015 o kwotę 5.000 zł,

- dodano 4 nowe zadania:

1. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej", realizowane w latach 2016 - 2020, o łącznej wartości zadania 400.000 zł, finansowane w 85% ze środków RPO i 15% z dochodów własnych gminy,
2. "Montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej", realizowane w latach 2016 - 2020, o łącznej wartości zadania 360.000 zł, finansowane w 85% ze środków RPO i 15% z dochodów własnych gminy,
3. "Montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Łękawica", realizowane w latach 2016 - 2020, o łącznej wartości zadania 1.000.000 zł, finansowane w 63,63% ze środków PROW i 36,37% z dochodów własnych gminy,
4. "Modernizacja oświetlenia ulicznego", realizowane w latach 2017 - 2020, o łącznej wartości zadania 500.000 zł, finansowane w 63,63% ze środków PROW i 36,37% z dochodów własnych gminy.

2. W wieloletniej prognozie finansowej dostosowano poszczególne wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie dla roku 2015, w tym:

- dochody ogółem wzrosły o kwotę 85.769,89 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 96.912,78 zł, dochody majątkowe zmalały o kwotę 11.142,89 zł,
 - wydatki ogółem wzrosły o kwotę 335.399,99 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 335.599,99 zł i wydatki majątkowe zmalały o kwotę 200 zł,
 - przychody budżetu wzrosły o kwotę 24.627,50 zł, w tym wolne środki zwiększono o kwotę 85.783,10 zł, pożyczki zmniejszono o kwotę 61.155,60 zł,
 - rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 225.002,60 zł z tytułu spłat pożyczek,
- w związku z wprowadzeniem nowych zadań do wykazu przedsięwzięć zmianie uległy wysokości wydatków i dochodów w poszczególnych latach w okresie ich realizacji.

Wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany poszczególnych wskaźników.

VII. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 16 grudnia 2015 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

- dodano zadanie bieżące "ERASMUS+" realizowane w latach 2015-2017, o łącznej wartości 111.458 zł,
- zmniejszono wartość zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Łękawica" o kwotę 141.400 zł - do wykonania, zadanie zakończone,
- zmniejszono wartość zadania "Budowa systemu zaopatrzenia w wodę w sołectwach Kocierz Moszczanicki i Okrajnik" o kwotę 52.637 zł - do faktycznego wykonania, zadanie zakończone.

2. W wieloletniej prognozie finansowej dostosowano poszczególne wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie dla roku 2015, w tym:

- dochody ogółem wzrosły o kwotę 55.899,58 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 206.012,58 zł, dochody majątkowe zmalały o kwotę 150.113 zł,
- wydatki ogółem zmalały o kwotę 17.120,42 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 293.756,58 zł i wydatki majątkowe zmalały o kwotę 310.877 zł,
- przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 259.326 zł, z tytułu zmniejszenia wysokości pożyczek na zadania inwestycyjne,
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 186.306 zł z tytułu spłat pożyczek,
- w związku ze zmniejszeniem przychodów w roku 2015 zmniejszeniu uległy równocześnie rozchody w latach 2016-2018, zmalała kwota długu w tych latach, a środki pieniężne przeznaczo na wydatki majątkowe.

Wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany poszczególnych wskaźników.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Pielesz
Krzysztof Pielesz