

**Uchwała Nr XV/110/15
Rady Gminy Łękawica
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica
na lata 2016 – 2025**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 2015 r. poz. 92 j.t.) **Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łękawica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 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 2016 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 2015 roku traci moc uchwała 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.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Pielesz

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/110/15 Rady Gminy Łękawica z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Sposób finansowania spłaty długu: w roku 2016 z kredytu w wysokości 649.373 zł, w roku 2017 z kredytu w wysokości 600.000 zł, a w latach 2018 - 2024 spłata długu będzie finansowana z dochodów własnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	
Formula	[1..1]+[1..2]											
2016	17 344 000,00	12 974 101,00	2 818 232,00	2 000,00	2 486 378,00	1 679 215,00	5 047 439,00	2 620 052,00	4 369 899,00	300 000,00	4 069 899,00	
2017	17 895 082,00	13 540 000,00	2 920 000,00	2 150,00	2 225 000,00	1 746 000,00	5 202 000,00	2 350 000,00	4 355 082,00	0,00	4 355 082,00	
2018	15 858 505,00	13 940 000,00	3 030 000,00	2 300,00	2 320 000,00	1 816 000,00	5 360 000,00	2 410 000,00	1 918 505,00	0,00	1 918 505,00	
2019	15 560 090,00	14 390 000,00	3 140 000,00	2 450,00	2 412 800,00	1 888 000,00	5 280 000,00	2 460 000,00	1 170 090,00	0,00	1 170 090,00	
2020	16 030 090,00	14 860 000,00	3 250 000,00	2 600,00	2 509 000,00	1 964 000,00	5 440 000,00	2 533 000,00	1 170 090,00	0,00	1 170 090,00	
2021	15 330 000,00	15 330 000,00	3 360 000,00	2 750,00	2 609 000,00	2 043 000,00	5 605 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 800 000,00	15 800 000,00	3 470 000,00	2 900,00	2 713 000,00	2 125 000,00	5 775 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 270 000,00	16 270 000,00	3 580 000,00	3 050,00	2 822 000,00	2 210 000,00	5 950 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 740 000,00	16 740 000,00	3 690 000,00	3 200,00	2 935 000,00	2 298 000,00	6 130 000,00	2 658 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 210 000,00	17 210 000,00	3 800 000,00	3 450,00	3 053 000,00	2 390 000,00	6 315 000,00	2 740 000,00	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.

z tego:																	
w tym:											Wydatki majątkowe ^x						
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x							
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		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			
				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]												
				2016	19 459 000,00			12 894 901,00	0,00		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	37 182,00	6 564 099,00
				2017	18 895 082,00			12 294 743,00	0,00		0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	33 690,00	6 600 339,00
				2018	15 677 505,00			12 485 327,00	0,00		0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	23 488,00	3 192 178,00
				2019	14 964 090,00			12 675 000,00	0,00		0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	16 972,00	2 289 090,00
2020	14 920 994,00	12 865 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	10 772,00	2 056 994,00							
2021	13 950 840,00	13 060 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	6 043,00	890 840,00							
2022	13 986 490,88	13 255 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	1 868,00	731 490,88							
2023	14 006 510,00	13 450 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	566 510,00							
2024	14 900 509,87	13 650 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 250 509,87							
2025	16 420 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:									
			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	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3.1				
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]										
2016	-2 115 000,00	2 764 373,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	2 114 373,00	1 465 000,00	0,00	0,00		
2017	-1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2018	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 109 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 379 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 813 509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 263 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 839 490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	790 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2016	649 373,00	649 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 109 096,00	1 109 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 379 160,00	1 379 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 813 509,12	1 813 509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 263 490,00	2 263 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 839 490,13	1 839 490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	790 000,00	790 000,00	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 zrównowazenia 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..1.2))
2016	8 971 745,25	0,00	79 200,00	729 200,00
2017	9 971 745,25	0,00	1 245 257,00	1 245 257,00
2018	9 790 745,25	0,00	1 454 673,00	1 454 673,00
2019	9 194 745,25	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00
2020	8 085 649,25	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
2021	6 706 489,25	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
2022	4 892 980,13	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00
2023	2 629 490,13	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00
2024	790 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
2025	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00

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						
		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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	4 900 008,00	1 717 247,00	3 885 830,00	286 921,00	3 598 909,00	958 909,00	5 605 190,00	1 290 480,00
2017	0,00	0,00	4 998 000,00	1 750 000,00	5 672 629,00	222 290,00	5 450 339,00	4 302 162,00	2 298 177,00	550 000,00
2018	181 000,00	181 000,00	5 097 000,00	1 785 000,00	2 674 088,00	173 910,00	2 500 178,00	2 500 178,00	692 000,00	0,00
2019	596 000,00	596 000,00	5 200 000,00	1 820 000,00	1 625 910,00	173 910,00	1 452 000,00	1 452 000,00	837 090,00	0,00
2020	1 109 096,00	1 109 096,00	5 304 000,00	1 856 000,00	1 625 910,00	173 910,00	1 452 000,00	1 452 000,00	603 994,00	0,00
2021	1 379 160,00	1 379 160,00	5 410 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 840,00	0,00
2022	1 813 509,12	1 813 509,12	5 518 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 490,88	0,00
2023	2 263 490,00	2 263 490,00	5 628 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 510,00	0,00
2024	1 839 490,13	1 839 490,13	5 741 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 509,87	0,00
2025	790 000,00	790 000,00	5 856 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	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	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:	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
		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									
2016	180 000,00	180 000,00		2 173 342,00	2 173 342,00	0,00	279 296,00	269 296,00	79 296,00
2017	202 290,00	202 290,00	22 290,00	2 580 082,00	2 580 082,00	0,00	500 000,00	411 735,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 708 526,00	1 708 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 170 090,00	1 170 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 170 090,00	1 170 090,00	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 podmiotami 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									
2016	2 693 909,00	2 173 342,00	0,00	520 567,00	0,00	520 567,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 125 339,00	2 580 082,00	0,00	1 545 257,00	0,00	1 545 257,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 830 178,00	1 708 526,00	0,00	1 121 652,00	0,00	1 121 652,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 452 000,00	1 170 090,00	0,00	281 910,00	0,00	281 910,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 452 000,00	1 170 090,00	0,00	281 910,00	0,00	281 910,00	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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									
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]

PRZEMOŁOWI ZŁĄCZENIA
Krzysztof Pielesz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica
za lata 2016-2025.

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/110/15 Rady Gminy Łękawica z dnia
30 grudnia 2015 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 301 409,00	3 885 830,00	5 672 629,00	2 674 088,00	1 625 910,00	1 625 910,00
1.a	- wydatki bieżące				1 047 750,00	286 921,00	222 290,00	173 910,00	173 910,00	173 910,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 253 659,00	3 598 909,00	5 450 339,00	2 500 178,00	1 452 000,00	1 452 000,00
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:				10 491 373,00	1 163 205,00	3 347 629,00	2 674 088,00	1 625 910,00	1 625 910,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 033 188,00	279 296,00	222 290,00	173 910,00	173 910,00	173 910,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - Poznanwanie kultury i obywateli innych krajow oraz poprawa kompetencji językowych.	GIMNAZJUM W ŁĘKAWICY	2015	2017	111 458,00	79 296,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EUROREGION - PARTNER CZESKI - Nawiazanie współpracy transgranicznej.	Urząd Gminy	2016	2017	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EUROREGION - PARTNER SŁOWACKI - Pogłębianie współpracy transgranicznej.	Urząd Gminy	2016	2017	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	KOMPLEKSOWE USŁUGI SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2018	2020	521 730,00	0,00	0,00	173 910,00	173 910,00	173 910,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 458 185,00	883 909,00	3 125 339,00	2 500 178,00	1 452 000,00	1 452 000,00
1.1.2.1	BUDOWA BAZY SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOŁ W ŁĘKAWICY - Polepszenie warunków rekreacyjno-sportowych.	Urząd Gminy	2016	2018	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 755 476,00
1 040 813,00
13 714 663,00
9 861 851,00

1 033 188,00
111 458,00
200 000,00
200 000,00
521 730,00
8 828 663,00
450 000,00


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA PRZYSIOŁKA GÓRKI - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2018	1 100 000,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2020	3 050 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.4	E-USŁUGI W GMINIE ŁĘKAWICA - Zwiększenie dostępności e-usług publicznych.	Urząd Gminy	2015	2017	1 064 067,00	458 409,00	590 899,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE ŁĘKAWICA - Ograniczenie emisji CO2 pochodzącego z sektora energetycznego.	Urząd Gminy	2016	2020	450 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.6	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - Poprawa gospodarki wodnej.	Urząd Gminy	2016	2017	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH MIESZKAŁNYCH NA TERENIE GMINY ŁĘKAWICA - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2016	2020	850 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.8	MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2016	2020	323 000,00	35 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
1.1.2.9	REWITALIZACJA TERENÓW NADBRZEŻNYCH POTOKU KOCIEPZANKI W GMINIE ŁĘKAWICA (teren parku) - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej.	Urząd Gminy	2014	2018	624 763,00	10 500,00	584 263,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	SKRZYDŁO "C" - Przeznaczenie na usługi społeczne	Urząd Gminy	2017	2018	896 355,00	0,00	448 177,00	448 178,00	0,00	0,00
1.1.2.11	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - Poprawa efektywności energetycznej w modernizowanych budynkach.	Urząd Gminy	2016	2020	400 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00

Limit zobowiązań	
1 100 000,00	
3 050 000,00	
1 049 308,00	
450 000,00	
250 000,00	
850 000,00	
323 000,00	
10 000,00	
896 355,00	
400 000,00	

L.p.		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		od	do						
1.2						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				5 810 036,00	2 722 625,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1		- wydatki bieżące				14 562,00	7 625,00	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	2016	14 562,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2		- wydatki majątkowe				5 795 474,00	2 715 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1		BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 946 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2016	2017	3 500 000,00	1 725 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2		CMIENTARZ KOMUNALNY (zakup działek, projekt) - Zaspokojenie potrzeb grzebalnych w gminie.	Urząd Gminy	2014	2018	304 948,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3		IL - UL. STUDENCKA W KOCIERZU R. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2015	2016	135 250,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4		INICJATYWA LOKALNA - WODOCIĄG - ZUK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2011	2016	805 276,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5		POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - CHODNIK PRZY 946 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2016	2017	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit zobowiązań	
	0,00
	0,00
	0,00
	4 893 625,00
	7 625,00
	7 625,00
	4 886 000,00
	3 500 000,00
	200 000,00
	90 000,00
	46 000,00
	1 050 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Pielesz

RADA GMINY ŁĘKAWICA
ul. Wspólna 24
34-321 ŁĘKAWICA
pow. żywiecki - woj. śląskie

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/110/15 Rady Gminy
Łękawica z dnia 30 grudnia 2015 r.*

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2016-2025

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2016 – 2025, w tym:

- limity wydatków planowane w poszczególnych latach do roku 2020, 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 2016 – 2025 zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań w roku 2016 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 2016 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 3 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące – wzrost corocznie o 3 %,
- środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące zaplanowano do roku 2020 zgodnie z planowaną realizacją zadań zawartych w wykazie przedsięwzięć.

Dochody majątkowe zaplanowano do roku 2020, w tym:

- w roku 2016 zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntu w wysokości 300.000 zł,

- środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje zaplanowano do roku 2020, zgodnie z harmonogramami planowanych do realizacji zadań.

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 2017.

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 2017.

W roku 2016 zaplanowano kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 649.373 zł, kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 1.418.000 zł oraz pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 47.000 zł również na pokrycie deficytu.

Zaplanowano również wolne środki w wysokości 650.000 zł, jako przewidywaną nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzącą z przewidywanego wykonania budżetu roku 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 2016. W wysokości długu nie uwzględniono możliwych umorzeń pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach, zaciągniętych na zadania inwestycyjne, z których pierwsze możliwe umorzenie planowane jest w roku 2016, kolejne w roku 2018 i 2019, które w swoich skutkach obniżą znacząco spłaty w latach 2016 do 2022, a w szczególności:

1. umorzenie w 2016 roku kwoty 363.096 zł pożyczki zaciągniętej na zadanie "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękawicy - budowa systemu buforowego",
2. umorzenie w 2018 roku kwoty 636.122 zł pożyczki zaciągniętej na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica - sołectwa: Łękawica - część I, Kocierz Moszczanicki i Kocierz Rychwałdzki",
3. umorzenie w 2018 roku kwoty 229.575 zł pożyczki zaciągniętej na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Łękawica - sołectwo Okrajnik",
4. umorzenie w 2019 roku kwoty 360.550 zł pożyczki zaciągniętej na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica - sołectwo Okrajnik",

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 wydatkach na obsługę długu zastosowano wyłączenia z tytułu spłat odsetek od pożyczek zaciągniętych na wkład krajowy w związku z umową zwartą na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 (budowa kanalizacji i sieci wodociągowej).

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