

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2016 r. poz. 446 j.t.), 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

W uchwale Nr XV/110/15 Rady Gminy Łękawica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2016-2025 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 - i stanowi 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.

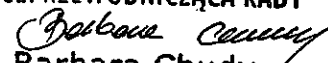
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


Barbara Chudy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/152/16 Rady Gminy Łękawica z dnia 29 czerwca 2016 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 - 2025 spłata długu będzie finansowana z dochodów własnych.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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
Formuła	[1.1+1.2]									
2016	18 699 241,65	15 081 136,65	2 829 356,00	2 000,00	2 486 378,00	1 679 215,00	5 110 906,00	4 652 496,65	3 618 105,00	305 010,00
2017	18 468 285,00	13 563 082,00	2 920 000,00	2 150,00	2 225 000,00	1 746 000,00	5 202 000,00	2 373 082,00	4 905 173,00	0,00
2018	15 978 505,00	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	2 038 505,00	0,00
2019	15 560 080,00	14 380 000,00	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
2020	16 030 080,00	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
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
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
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
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
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

- 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 późn. 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			
				w tym:				w tym:			
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	20 922 437,65	15 166 968,65	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	37 132,00	5 756 479,00	
2017	19 448 256,00	12 274 743,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	33 690,00	7 173 512,00	
2018	15 797 505,00	12 466 327,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	23 488,00	3 332 178,00	
2019	15 024 090,00	12 656 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	16 972,00	2 369 090,00	
2020	14 906 994,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	10 772,00	2 056 994,00	
2021	13 939 574,00	13 048 734,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	6 043,00	890 840,00	
2022	13 986 490,86	13 256 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	1 856,00	731 490,86	
2023	14 006 510,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 250 509,87	
2025	16 847 964,96	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 997 964,96	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x						
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	-2 223 196,00	2 972 569,00	0,00	0,00	1 120 410,00	1 020 410,00	1 852 159,00	1 202 786,00	0,00	0,00			
2017	-980 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	980 000,00	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	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 124 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 390 426,00	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	362 035,04	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.

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3b) 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]						
2016	749 373,00	749 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	620 000,00	620 000,00	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	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 124 096,00	1 124 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 390 426,00	1 390 426,00	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	362 035,04	362 035,04	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$(1-1)-(2-1)$	$(1-1)+(4-1)-(4-2)-(2-1)-(2-2)$
2016	8 530 046,29	0,00	-84 822,00	1 035 588,00
2017	9 510 046,29	0,00	1 288 339,00	1 288 339,00
2018	9 329 046,29	0,00	1 474 673,00	1 474 673,00
2019	8 793 046,29	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00
2020	7 668 950,29	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2021	6 278 524,29	0,00	2 281 266,00	2 281 266,00
2022	4 465 015,17	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00
2023	2 201 525,17	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00
2024	362 035,04	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku budżetowego (wskaźnik x jednostkowy)	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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	9.7.1
Formuła	$\frac{(22.1.1) + (21.3.1) + (8.1.1)}{(1)}$	$\frac{(22.1.1) + (21.3.1) + (8.1.1) + (21.3.1) + (8.1.1)}{(1)}$		$\frac{(22.1.1) + (21.3.1) + (8.1.1) + (21.3.1) + (8.1.1)}{(1)}$	$\frac{(22.1.1) + (21.3.1) + (8.1.1) + (21.3.1) + (8.1.1)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,34%	5,15%	0,00	5,15%	1,18%	7,20%	7,89%	TAK	TAK
2017	5,09%	4,91%	0,00	4,91%	6,98%	5,11%	5,80%	TAK	TAK
2018	3,57%	3,43%	0,00	3,43%	9,23%	3,55%	4,24%	TAK	TAK
2019	5,76%	5,65%	0,00	5,65%	11,15%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2020	9,07%	9,00%	0,00	9,00%	12,54%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2021	10,90%	10,86%	0,00	10,86%	14,86%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2022	12,71%	12,70%	0,00	12,70%	16,11%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2023	14,37%	14,37%	0,00	14,37%	17,33%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2024	11,29%	11,29%	0,00	11,29%	18,46%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2025	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	19,52%	17,30%	17,30%	TAK	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. Identyfikacyjne 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]					
2016	0,00	0,00	4 963 464,71	1 716 772,00	4 019 550,00	286 921,00	3 732 629,00	958 909,00	4 797 570,00	1 302 186,00
2017	0,00	0,00	4 998 000,00	1 750 000,00	6 383 692,00	222 290,00	6 161 402,00	4 537 444,00	2 636 067,00	550 000,00
2018	181 000,00	161 000,00	5 097 000,00	1 785 000,00	2 594 088,00	173 910,00	2 420 178,00	2 500 178,00	832 000,00	0,00
2019	536 000,00	516 000,00	5 200 000,00	1 820 000,00	1 625 910,00	173 910,00	1 452 000,00	1 452 000,00	917 090,00	0,00
2020	1 124 096,00	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	1 390 426,00	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	362 035,04	362 035,04	5 856 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 964,96	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			
		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
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		1 428 542,00	1 428 542,00	55 200,00	279 296,00	269 296,00	79 296,00				
2017	202 290,00	202 290,00	22 290,00	2 817 283,00	2 580 082,00	0,00	500 000,00	411 735,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	1 828 526,00	1 828 526,00	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, 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:		w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	1 893 909,00	1 664 302,00	0,00	520 567,00	0,00	520 567,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	4 498 122,00	2 817 283,00	0,00	1 545 257,00	0,00	1 545 257,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	2 950 178,00	1 828 526,00	0,00	1 121 652,00	0,00	1 121 652,00	0,00	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			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			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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

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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	749 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 099 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 613 509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 525 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 długie (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 długie, 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 wynikające z limitów wydatków na przewidzianą 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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Barbara Chudy

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 XX/152/16 Rady Gminy Łękawica z dnia
29 czerwca 2016 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)					17 066 192,00	4 019 550,00	6 383 692,00	2 594 088,00	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					16 018 442,00	3 732 629,00	6 161 402,00	2 420 178,00	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:					10 534 156,00	1 113 205,00	3 520 412,00	2 594 088,00	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+ - Poznawanie kultury i obyczajów innych krajów oraz poprawa kompetencji językowych.	GINNAZJUM 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 - Nawiązanie 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					9 500 968,00	833 909,00	3 298 122,00	2 420 178,00	1 452 000,00	1 452 000,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA PRZYSIOŁKA GÓRKI - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2018		1 220 000,00	0,00	700 000,00	520 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 520 259,00
1 040 813,00
14 479 446,00
9 904 634,00

1 033 188,00
111 458,00
200 000,00
200 000,00
521 730,00
8 871 446,00
1 220 000,00

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 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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA, OBEJMUJĄCA BUDOWĘ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ REMONT BOISK SPORTOWYCH W ŁĘKAWICY - Polepszenie warunków rekreacyjno-sportowych.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	0,00	0,00	0,00	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 MIESZKALNYCH 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	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1412S ŁĘKAWICA-RYCHWAŁD-PEWEL MAŁA NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 250 MB W KM OD 1+420 DO KM 1+670 W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKAWICA - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	372 783,00	0,00	372 783,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 050 000,00
1 049 308,00
0,00

450 000,00

250 000,00

850 000,00

323 000,00

372 783,00

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						
1.1.2.10	REWITALIZACJA TERENÓW NADBRZEŻNYCH POTOKU KOCIERZANKI 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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
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				6 532 036,00	2 906 345,00	2 863 280,00	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				6 517 474,00	2 898 720,00	2 863 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 946 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2016	2017	3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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

Limit zobowiązań
10 000,00

896 355,00
400 000,00

0,00
0,00
0,00
5 615 625,00

7 625,00
7 625,00

5 608 000,00
3 500 000,00
200 000,00
90 000,00
46 000,00

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						
1.3.2.5	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA, OBEJMUJĄCA BUDOWĘ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ REMONT BOISKA SPORTOWEGO W ŁĘKAWICY - Polepszenie warunków rekreacyjno-sportowych.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	897 000,00	221 220,00	675 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - CHODNIK PRZY 946 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	875 000,00	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań

897 000,00

875 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Barbara Chudy
Barbara Chudy

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.

I. Zmiany w WPF w prowadzone w dniu 23 marca 2016 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

- zmieniono nazwę zadania "Budowa bazy sportowej przy Zespole Szkół w Łękawicy" na zadanie o nazwie "Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Łękawica, obejmująca budowę zaplecza sanitarno-szatniowego oraz remont boisk sportowych w Łękawicy" i przeniesiono go do wydatków majątkowych w grupie 1.3. *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe(inne, niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2).* Łączna wartość zadania wnosi 897.000 zł, planowana realizacja w latach 2016-2017 z udziałem środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2. W wieloletniej prognozie finansowej :

- wprowadzono dane dotyczące wykonania roku 2015,
- dostosowano poszczególne wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie dla roku 2016, w tym:
- dochody ogółem wzrosły o kwotę 191.293 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 25.483 zł, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 165.810 zł,
- wydatki ogółem wzrosły o kwotę 281.703 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 17.876 zł i wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 263.827 zł,
- przychody budżetu wzrosły się o kwotę 90.410 zł, w tym z tytułu wolnych środków wzrosły o kwotę 170.410 zł i z tytułu planowanych kredytów zmalały o kwotę 80.000 zł,
- zmniejszeniu uległa kwota długu o 153.484,96 zł.

Dla roku 2017 zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 337.890 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany poszczególnych wskaźników.

II. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 20 kwietnia 2016 roku:

1. W wieloletniej prognozie finansowej :

- dla roku 2016 dochody ogółem i dochody bieżące wzrosły o kwotę 2.013.827zł - tak duży wzrost spowodowany jest między innymi otrzymaniem dotacji w wysokości 1.871.425 zł na świadczenia wychowawcze "500+",
- wydatki ogółem wzrosły o kwotę 2.163.827 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.213.827 zł, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 50.000 zł,
- przychody budżetu wzrosły o kwotę 250.000 zł, w tym z tytułu wolnych środków wzrosły o kwotę 300.000 zł, a z tytułu planowanych kredytów zmalały o kwotę 50.000 zł,
- rozchody budżetu wzrosły o 100.000 zł - z przeznaczeniem na spłaty kredytów,
- zmniejszeniu uległa kwota długu o 150.000 zł,
- w latach 2018 i 2019 rozchody budżetu zmniejszyły się łącznie o 100.000 zł, a zwiększeniu o 100.000 zł uległy wydatki majątkowe.

Wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany poszczególnych wskaźników.

III. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 25 maja 2016 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

- dodano zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412S Łekawica - Rychwałd - Pewel Mała na odcinku o długości 250 mb w km od 1+420 do km 1+670 w miejscowości Łekawica, realizowane w latach 2016-2017, o łącznych nakładach finansowych w roku 2017 w wysokości 372.783 zł, współfinansowane przy udziale środków PROW w wysokości 63,63%,

- w zadaniu pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 946" zwiększono planowane wydatki w roku 2016 o kwotę 25.000 zł jednocześnie zmniejszając o tę samą kwotę planowane wydatki w roku 2017,

- zmniejszono wartość zadania pn. "Pomoc finansowa dla województwa śląskiego - chodnik przy 946" o kwotę 175.000 zł, z tego w roku 2016 o kwotę 62.500 zł i w roku 2017 o kwotę 112.500 zł.

2. W wieloletniej prognozie finansowej :

w związku ze zmianami w realizacji zadań i ich finansowaniu dla roku 2016 dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 870.173,35 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 54.826 zł, a dochody majątkowe zmalały o kwotę 925.000 zł,

- wydatki ogółem zmalały o kwotę 1.088.653,35 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 13.726,65 zł, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 1.102.380 zł,

- przychody budżetu zmalały o kwotę 218.480 zł, z tytułu planowanego kredytu na pokrycie deficytu budżetu,

- zmniejszeniu uległa kwota długu o 224.480 zł, z tytułu zmniejszenia planowanego kredytu na deficyt o kwotę 218.480 zł oraz w związku z otrzymanym umorzeniem pożyczki na usuwanie azbestu z WFOŚiGW w wysokości 6.000 zł,

- w roku 2017 dochody i wydatki ogółem wzrosły o kwotę 235.283 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany poszczególnych wskaźników.

IV. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 29 czerwca 2016 roku:

1. W wieloletniej prognozie finansowej :

- dla roku 2016 dochody ogółem wzrosły o kwotę 20.295 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 12.899 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 7.396 zł,

- wydatki ogółem wzrosły o kwotę 106.561 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 25.628 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 80.933 zł,

- przychody budżetu wzrosły o kwotę 86.266 zł z tytułu planowanej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. "Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Kocierzu Moszczanickim",

- rozchody budżetu z tytułu spłat planowanej pożyczki wzrosły łącznie w latach 2017-2021 o kwotę 86.266 zł,

- w roku 2016 wzrosła kwota długu o kwotę 86.266 zł.

- dla roku 2018 zwiększono wydatki majątkowe i dochody majątkowe o kwotę 120.000 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany poszczególnych wskaźników.

2. W wykazie przedsięwzięć:

- zwiększono wartość zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Górki" łącznie o 120.000 zł oraz limit wydatków dla tego zadania w roku 2018 o kwotę 120.000 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


Barbara Chudy