

**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 .

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Pielesz
Krzysztof Pielesz

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/163/16 Rady Gminy Łękawica z dnia 28 września 2016 roku.

Sposób finansowania spłaty długu: w roku 2016 z kredytu w wysokości 649.373 zł, w roku 2017 z kredytu w wysokości 620.000 zł, a w latach 2018 - 2025 spłata długu będzie finansowana z dochodów własnych.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						
			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 ^x majątkowe
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
Formuła	[1.1]+[1.2]								1.2.1
2016	17 988 038,18	15 789 226,18	2 829 356,00	2 000,00	2 486 378,00	1 679 216,00	5 115 806,00	5 355 585,18	2 198 813,00
2017	22 855 044,00	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	9 291 962,00
2018	17 556 019,00	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	3 616 019,00
2019	15 560 090,00	14 390 000,00	3 140 000,00	2 450,00	2 412 800,00	1 886 000,00	5 280 000,00	2 460 000,00	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
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
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
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	2 560 000,00	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
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

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:									
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej)	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
								odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1.1	2.1.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]								
2016	19 669 525,18	15 682 966,54	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	37 132,00	3 986 558,64
2017	23 835 044,00	12 323 151,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	33 690,00	11 511 893,00
2018	17 375 019,00	12 466 327,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	23 488,00	4 909 692,00
2019	15 080 090,00	12 655 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	16 972,00	2 425 090,00
2020	15 025 994,00	12 850 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	10 772,00	2 175 994,00
2021	13 969 574,00	13 048 734,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	6 043,00	920 840,00
2022	13 986 490,88	13 255 000,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	1 858,00	731 490,88
2023	14 006 510,00	13 450 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	566 510,00
2024	15 187 432,22	13 650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 537 432,22
2025	17 210 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00

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 długu s) x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	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			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2016	-1 681 487,00	2 741 826,39	0,00	0,00	1 433 658,39	1 022 692,00	1 308 168,00	658 795,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 004 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 360 426,00	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	1 552 567,78	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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	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]						
2016	1 060 339,39	1 060 339,39	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 004 096,00	1 004 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 360 426,00	1 360 426,00	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	1 552 567,78	1 552 567,78	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2016	7 675 088,90	0,00	106 258,64	1 539 917,03
2017	8 655 088,90	0,00	1 239 931,00	1 239 931,00
2018	8 474 088,90	0,00	1 474 673,00	1 474 673,00
2019	7 994 088,90	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00
2020	6 989 992,90	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2021	5 629 566,90	0,00	2 281 266,00	2 281 266,00
2022	3 816 057,78	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00
2023	1 552 567,78	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00
2024	0,00	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 zwiększenia 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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	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	4 974 270,95	1 734 772,00	3 199 378,00	286 921,00	2 912 457,00	958 909,00	3 026 649,64	1 302 186,00	
2017	0,00	0,00	4 998 000,00	1 750 000,00	11 734 183,00	222 290,00	11 511 893,00	9 586 223,00	1 375 670,00	550 000,00	
2018	181 000,00	161 000,00	5 097 000,00	1 785 000,00	4 296 199,00	173 910,00	4 122 289,00	2 500 178,00	832 000,00	0,00	
2019	480 000,00	480 000,00	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	1 004 096,00	1 004 096,00	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	1 360 426,00	1 360 426,00	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	1 552 567,78	1 552 567,78	5 741 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 509,87	0,00	
2025	0,00	0,00	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	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	w tym:	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:					
											w tym:	w tym:	w tym:
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	0,00	1 428 542,00	1 428 542,00	55 200,00	279 296,00	289 296,00	79 296,00				
2017	202 290,00	202 290,00	22 290,00	7 204 072,00	6 966 871,00	0,00	500 000,00	411 735,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	3 406 040,00	3 406 040,00	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:		w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:			
		12.4	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2016	92 577,00	0,00	0,00	520 567,00	0,00	520 567,00	0,00	0,00	0,00			
2017	8 740 054,00	8 740 054,00	1 329 594,00	1 653 640,00	1 130 155,00	1 545 257,00	1 130 155,00	0,00	0,00			
2018	4 122 289,00	4 122 289,00	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 80% 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła								13.7
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

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 XXII/163/16 Rady Gminy Łękawica z dnia
28 września 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)				23 298 623,00	3 199 378,00	11 734 183,00	4 296 199,00	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				22 250 873,00	2 912 457,00	11 511 893,00	4 122 289,00	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:				16 936 868,00	371 873,00	8 962 344,00	4 296 199,00	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+ - Poznanie kultury i obywateli innych krajów oraz poprawa kompetencji językowych.	GINNAZIUM 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 - Poglębianie 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				15 903 680,00	92 577,00	8 740 054,00	4 122 289,00	1 452 000,00	1 452 000,00
1.1.2.1	BUDOWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŁĘKAWICA - Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	1 052 551,00	40 467,00	1 012 084,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
22 535 635,00
1 040 813,00
21 494 822,00
17 767 010,00

1 033 188,00
111 458,00
200 000,00
200 000,00
521 730,00
16 733 822,00
1 052 551,00

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 PRZYSIÓŁKA GÓRKI - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	1 222 143,00	15 000,00	1 207 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2020	3 050 000,00	1 245,00	48 755,00	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 W ŁĘKAWICY	2015	2017	971 571,00	0,00	956 811,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE ŁĘKAWICA - Ograniczenie emisji CO2 pochodzącego z sektora energetycznego.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2017	2020	450 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.7	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - Poprawa gospodarki wodnej.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY ŁĘKAWICA - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2020	850 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.9	MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2020	323 000,00	0,00	107 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
1.1.2.10	ODNOWA WSI - BOJSKO W KOCIERZU RYCHWAŁDZKIM - Poprawa zbiorowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez budowę obiektów rekreacyjno-sportowych.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 100 000,00

3 050 000,00
956 811,00
897 000,00

450 000,00

250 000,00

850 000,00

323 000,00

60 000,00

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						
1.1.2.11	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
1.1.2.12	PRZEBUDOWA DROGI Z PRZEKWALIFIKOWANIEM NA DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. SPORTOWA W ŁĘKAWICY - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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
1.1.2.14	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W GMINACH ŁĘKAWICA I VAVRECKA - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2018	5 080 514,00	25 365,00	2 833 038,00	2 222 111,00	0,00	0,00
1.1.2.15	SKRZYDŁO "C" - Przeznaczenie na usługi społeczne	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2014	2018	896 355,00	0,00	448 177,00	448 178,00	0,00	0,00
1.1.2.16	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - Poprawa efektywności energetycznej w modernizowanych budynkach.	Urząd Gminy	2016	2020	400 000,00	0,00	160 000,00	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:				6 361 755,00	2 827 505,00	2 771 839,00	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

Limit zobowiązań
372 783,00

300 000,00

584 263,00

5 080 514,00

1 006 900,00
400 000,00

0,00
0,00
0,00
4 768 625,00
7 625,00

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						
1.3.1.1	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				6 347 193,00	2 819 880,00	2 771 839,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	CEMENTARZ 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	DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA BUDYNKU OSP W KOCIERZU MOSZCZANICKIM - Przeznaczenie na usługi społeczne.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	IL - UL. STUDENCKA W KOCIERZU R. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2015	2016	135 250,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	INICJATYWA LOKALNA - WODOCIĄG - ZUK - Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2011	2016	805 276,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	676 719,00	142 380,00	534 339,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
7 625,00

4 761 000,00
3 500 000,00
200 000,00
50 000,00

90 000,00
46 000,00
0,00

875 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Pięlesz
Krzysztof Pięlesz

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 2.013.827 zł - 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.

V. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 28 września 2016 roku:

1. W wieloletniej prognozie finansowej :

- dla roku 2016 dochody ogółem zmalały o kwotę 711.203,47 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 708.088,53 zł, a dochody majątkowe zmalały o kwotę 1.419.292 zł,
- wydatki ogółem zmalały o kwotę 1.252.912,47 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 517.007,89 zł, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 1.769,920,36 zł,
- przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 230.742,61 zł, w tym wzrosła kwota wolnych środków o 313.248,39 zł i zmalał kredyt na deficyt o 543.991 zł,
- rozchody budżetu wzrosły o kwotę 310.966,39 zł
- w zmalała kwota długu o 854.957,39 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć:

Dodano nowe zadania:

- "Budowa infrastruktury transportu zbiorowego w Gminie Łękawica",
- "Odnowa wsi - boisko w Kocierzu Rychwałdzkim",
- "Przebudowa drogi z przekwalifikowaniem na drogę publiczną - ul.Sportowa w Łękawicy",
- "Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminach Łękawica i Vavrecka".

Uaktualniono wartości poszczególnych zadań oraz okres ich realizacji co spowodowało zmiany w planie wydatków majątkowych i dochodów majątkowych w latach 2017-2018.

Wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany poszczególnych wskaźników.

PRZEWODNICZĄCY RADY
K. Pielesz
Krzysztof Pielesz