

**Uchwała Nr XLI/281/17
Rady Gminy Łękawica
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łękawica
na lata 2017 – 2024**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077 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 u c h w a l a , co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/183/16 Rady Gminy Łękawica z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2017-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiący załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości”, stanowiący załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Barbara Chudy

Z tego:												
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)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2017	20 370 699,51	16 375 027,14	3 177 924,00	3 000,00	2 154 719,00	1 159 675,00	5 100 317,00	5 939 067,14	3 995 672,37	335 000,00	3 660 672,37	
2018	24 612 396,00	17 375 433,00	3 300 000,00	3 120,00	2 100 000,00	1 816 000,00	5 360 000,00	6 612 313,00	7 236 963,00	0,00	7 236 963,00	
2019	17 766 822,00	17 500 000,00	3 432 000,00	3 245,00	2 184 000,00	1 888 000,00	5 280 000,00	6 600 755,00	266 822,00	0,00	266 822,00	
2020	18 000 000,00	18 000 000,00	3 569 280,00	3 375,00	2 271 000,00	1 964 000,00	5 440 000,00	6 716 345,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 500 000,00	18 500 000,00	3 712 051,00	3 510,00	2 362 000,00	2 043 000,00	5 605 000,00	6 817 439,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 000 000,00	19 000 000,00	3 860 433,00	3 650,00	2 456 000,00	2 125 000,00	5 775 000,00	6 904 917,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 500 000,00	19 500 000,00	4 014 954,00	3 796,00	2 554 000,00	2 210 000,00	5 950 000,00	6 977 250,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	4 175 552,00	3 947,00	2 656 000,00	2 298 000,00	6 130 000,00	7 034 501,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) zwaną 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 wyliczających pozycje z art. 174 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”.
3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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				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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	21 989 463,04	15 897 092,04	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	33 690,00	6 092 371,00		
2018	25 207 911,20	15 726 941,20	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	70 488,00	9 480 970,00		
2019	16 939 999,60	15 500 000,00	0,00	0,00	x	438 000,00	432 000,00	62 972,00	1 439 999,60		
2020	16 685 895,91	15 600 000,00	0,00	0,00	x	392 500,00	386 500,00	41 272,00	1 085 895,91		
2021	16 740 229,81	15 700 000,00	0,00	0,00	x	328 000,00	322 000,00	26 043,00	1 040 229,81		
2022	16 580 938,87	15 600 000,00	0,00	0,00	x	228 000,00	222 000,00	11 858,00	780 938,87		
2023	18 118 582,31	15 900 000,00	0,00	0,00	x	97 000,00	94 000,00	7 000,00	2 218 582,31		
2024	19 774 406,00	16 000 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	5 000,00	3 774 406,00		

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	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 zadaniem dłuugu 5) X
				na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
2017	-1 618 769,53	2 185 242,73	0,00	0,00	1 030 811,73	989 926,53	1 154 431,00	628 837,00	0,00
2018	-595 515,20	815 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	774 630,00	595 515,20	40 885,20
2019	826 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 314 104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 759 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 419 061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 381 417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	225 594,00	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	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	566 479,20	525 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 885,20	7 372 139,50	0,00	477 935,10	1 508 746,83	
2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 769,50	0,00	1 648 491,80	1 648 491,80	
2019	826 822,40	826 822,40	466 822,00	0,00	466 822,00	0,00	0,00	7 099 947,10	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2020	1 314 104,09	1 314 104,09	368 158,00	0,00	368 158,00	0,00	0,00	5 785 843,01	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2021	1 759 770,19	1 759 770,19	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 026 072,82	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2022	2 419 061,13	2 419 061,13	164 418,00	0,00	164 418,00	0,00	0,00	1 607 011,69	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2023	1 381 417,69	1 381 417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 594,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2024	225 594,00	225 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,42%	3,25%	0,00	3,25%	3,99%	6,17%	7,49%	TAK	TAK
2018	2,77%	2,48%	0,00	2,48%	6,70%	3,62%	4,94%	TAK	TAK
2019	7,09%	4,10%	0,00	4,10%	11,26%	4,33%	5,65%	TAK	TAK
2020	9,45%	7,17%	0,00	7,17%	13,33%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2021	11,25%	10,03%	0,00	10,03%	15,14%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2022	13,90%	12,97%	0,00	12,97%	16,84%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2023	7,57%	7,53%	0,00	7,53%	18,46%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2024	1,45%	1,43%	0,00	1,43%	20,00%	16,81%	16,81%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	5 468 886,43	1 718 270,00	5 112 718,00	129 336,00	4 983 382,00	4 051 474,00	2 040 897,00	216 090,00
2018	0,00	0,00	5 097 000,00	1 751 000,00	10 198 154,00	717 184,00	9 480 970,00	7 286 376,00	2 194 594,00	0,00
2019	826 822,40	826 822,40	5 200 000,00	1 777 000,00	173 910,00	173 910,00	0,00	0,00	1 285 930,60	0,00
2020	1 314 104,09	1 314 104,09	5 304 000,00	1 803 000,00	173 910,00	173 910,00	0,00	0,00	1 035 895,91	0,00
2021	1 759 770,19	1 759 770,19	5 410 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 229,81	0,00
2022	2 419 061,13	2 263 480,13	5 518 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 271,67	0,00
2023	1 381 417,69	1 177 348,69	5 628 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 582,31	0,00
2024	225 594,00	225 594,00	5 741 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 406,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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									
2017	35 395,00	35 395,00	35 395,00	1 043 901,00	1 043 901,00	1 043 901,00	136 961,00	128 257,00	42 961,00
2018	523 256,00	523 256,00	0,00	7 236 963,00	7 236 963,00	38 000,00	717 184,00	523 256,00	0,00
2019	147 823,00	147 823,00	0,00	266 822,00	266 822,00	0,00	173 910,00	147 823,00	0,00
2020	147 825,00	147 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 910,00	147 825,00	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	1 734 827,00	1 043 901,00	1 609 146,00	565 245,00	0,00	565 245,00	565 245,00	565 245,00	628 837,00	628 837,00
2018	9 480 970,00	7 075 078,00	0,00	2 170 733,00	0,00	2 170 733,00	2 170 733,00	0,00	434 980,00	0,00
2019	0,00	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	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

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, ułata się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczonego 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		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. 186 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 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
	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	628 837,00	628 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	570 561,00	135 561,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 146 669,00	5 112 718,00	10 198 154,00	173 910,00	173 910,00	9 893 897,00
1.a	- wydatki bieżące				1 282 543,00	129 336,00	717 184,00	173 910,00	173 910,00	1 194 340,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 864 126,00	4 983 382,00	9 480 970,00	0,00	0,00	8 699 557,00
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:				12 645 120,00	1 864 163,00	10 198 154,00	173 910,00	173 910,00	9 743 897,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 282 543,00	129 336,00	717 184,00	173 910,00	173 910,00	1 194 340,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - Poznanianie kultury i obyczajów innych krajów oraz poprawa kompetencji językowych.	ŁĘKAWICA	2015	2017	111 456,00	35 336,00	0,00	0,00	0,00	35 336,00
1.1.1.2	EUROREGION - PARTNER CZESKI - Nawiazanie współpracy transgranicznej.	Urząd Gminy	2016	2017	97 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.1.1.4	KOMPLEKSOWE USŁUGI SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2018	2020	521 730,00	0,00	173 910,00	173 910,00	173 910,00	521 730,00
1.1.1.5	LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW GMINY ŁĘKAWICA NA LATA 2014-2025 - Ożywienie gospodarcze, społeczne i kulturalne.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2014	2017	9 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W GMINIE ŁĘKAWICA - Zwiększenie odsetka ludności korzystającej z ulepszanego zaopatrzenia w wodę.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2017	2018	543 274,00	0,00	543 274,00	0,00	0,00	543 274,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 362 577,00	1 734 827,00	9 480 970,00	0,00	0,00	8 549 557,00
1.1.2.1	BUDOWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŁĘKAWICA - Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	680 883,00	636 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA PRZYSIÓŁKA GÓRKI - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2017	2018	1 284 842,00	3 063,00	1 285 534,00	0,00	0,00	612 842,00
1.1.2.4	E-USŁUGI W GMINIE ŁĘKAWICA - Zwiększenie dostępności e-usług publicznych.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2015	2017	971 571,00	956 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	REWITALIZACJA TERENÓW NADBRZEŻNYCH POTOKU KOCHERZANKI W GMINIE ŁĘKAWICA (teren parku) - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2014	2018	1 059 435,00	47 000,00	999 306,00	0,00	0,00	996 306,00
1.1.2.14	"OD LIPY DO LIPY - ROZWÓJ SIECI POLSKO-SŁOWACKICH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA POGRANICZU ORAWY I ŻYWIECZYZNY" - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2019	3 106 828,00	26 314,00	3 055 149,00	0,00	0,00	3 171 828,00
1.1.2.15	SKRZYDŁO "C" - Przeznaczenie na usługi społeczne	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2014	2018	1 004 084,00	15 990,00	965 565,00	0,00	0,00	965 565,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.16	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - Zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2017	2018	2 388 434,00	36 018,00	2 332 416,00	0,00	0,00	2 332 416,00
1.1.2.17	"ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY UL. ZA WODĄ W ŁĘKAWICY" - Zwiększenie wykorzystania zasobów kulturowych regionu przygranicznego	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2017	2018	159 756,00	11 520,00	148 236,00	0,00	0,00	153 836,00
1.1.2.18	"BUDOWA ŚCIEŻKI TEMATYCZNEJ W ŁĘKAWICY" - Zwiększenie wykorzystania zasobów kulturowych regionu przygranicznego.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2017	2018	287 744,00	1 000,00	286 744,00	0,00	0,00	287 744,00
1.1.2.19	"ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. BESKIDZKIEJ 38 W KOCIERZU MOSZCZANICKIM - Zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2017	2019	29 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00	0,00	29 000,00
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				6 501 549,00	3 248 555,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 501 549,00	3 248 555,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 946 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	4 348 606,00	2 364 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	CMENTARZ KOMUNALNY (zakup działek, projekt) - Zaspokojenie potrzeb grzebalnych w gminie.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2014	2018	454 948,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	INICJATYWA LOKALNA - WODOCIĄG - ZUK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2011	2017	818 276,00	0,00	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	534 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM FILII GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁĘKAWICY - Upowszechnienie czytelnictwa i zwiększenie uczestnictwa w kulturze	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2019	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - CHODNIK PRZY 946 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Barbara Chudy
 Barbara Chudy

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/281/17 Rady Gminy Łękawica z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2017-2024

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2017 – 2024, w tym:

- limity wydatków planowane w poszczególnych latach do roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- prognozę kwoty długu do roku 2024 – 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 2017 – 2024 zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań w roku 2017 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 2017 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%, 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.

W roku 2017 zaplanowano wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego dla budowli służących uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, co spowodowało zmniejszenie dochodów bieżących z tego tytułu o 600.000 zł.

Od roku 2018 nie planuje się takiego zwolnienia, z tego powodu w roku 2018 następuje wzrost dochodów.

Dochody majątkowe zaplanowano do roku 2019, w tym:

- w roku 2017 zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntu w wysokości 335.000 zł, które były planowane w roku 2016, ale z uwagi na konieczność dokonaniu podziału gruntu i przedłużające się procedury z tym związane przesunięte zostały na rok 2017,
- środki unijne i inne na inwestycje zaplanowano do roku 2019, zgodnie z harmonogramami planowanych do realizacji zadań zawartych w wykazie przedsięwzięć.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących corocznie poniżej 1% z uwzględnieniem wzrostów wynikających z planowanych w różnej wysokości zadań z udziałem środków unijnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie uaktualnionych 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 2018.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wydatków bieżących wynikające z zawartych już 2 umów na realizację projektu "ERASMUS+" i "Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji obszarów Gminy Łękawica do roku 2025" oraz 2 kolejnych zadań planowanych 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.

Gmina posiada już zawarte umowy z dysponentami środków na 3 zadania z udziałem środków unijnych, tj.:

1. "E-usługi w Gminie Łękawica",
 2. "Budowa infrastruktury transportu zbiorowego w Gminie Łękawica",
 3. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1412S Łękawica - Rychwałd - Pewel Mał",
- na zadanie "Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Łękawica" realizowane przy udziale środków z Ministerstwa Sportu oraz na budowę chodnika przy DW 946 z dotacji woj. śląskiego.

Przychody.

Przychody budżetu zaplanowano tylko dla roku 2017. Zaplanowano kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 525.594 zł oraz kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 900.000 zł - który pokrywa wydatki majątkowe w części stanowiącej wkład własny do zadań z udziałem środków unijnych. Szczegółowy wykaz tych zadań oraz sposób ich finansowania zawiera załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne w roku 2017". Kredyt ten wraz z odsetkami będzie korzystał z ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano również wolne środki w minimalnej wysokości 50.000 zł, jako przewidywaną nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzącą z przewidywanego wykonania budżetu roku 2016.

Rozchody.

Z uwagi na to, że w prognozie finansowej gminy wskaźniki spłat w poszczególnych latach zbliżają się bardzo do wskaźników dopuszczalnych, staramy się, aby w danym roku budżetowym, w sytuacji gdy dopuszczalny wskaźnik na to pozwala, dokonywać wyższych spłat, niż wynika to z harmonogramów zawartych umów. Taka praktyka miała miejsce w poprzednich latach, tak też założono w bieżącym roku 2016, w którym planuję spłaty wyższe o 506.565,70 zł. Jednocześnie w listopadzie br. gmina otrzymała pierwsze ze spodziewanych umorzenie w wysokości 326.786,40 zł pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "System buforowy oczyszczalni ścieków". Z tych tytułów wysokość długu na koniec 2016 roku ulega zmniejszeniu w stosunku do planowanego o kwotę 833.352,10 zł.

Wobec powyższego dokonaliśmy analizy dotychczasowych harmonogramów spłat. W większości dokonywane nadpłaty zaliczamy na poczet spłat pożyczek z WFOŚiGW, aby móc bezpiecznie starać się o możliwe

umorzenia. Umowy w tym przypadku nie wymagają aneksowania. Wyższe spłaty wykazywane są w informacjach z WFOŚiGW jako nadpłaty na dany dzień i zarachowywane na spłaty kolejnych przyszłych rat. W przypadku umów kredytowych z Bankiem Spółdzielczym w Gilowicach i ING BŚ w Bielsku-Białej wystąpiliśmy o przygotowanie aneksów ze wskazaniem proponowanych zmian do harmonogramu spłat. Spłaty w żadnym przypadku nie wykraczają poza okres trwania umowy.

W wysokości długu nie uwzględniono możliwych umorzeń pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach, zaciągniętych na zadania inwestycyjne, spodziewanych w roku 2018 i 2019, które w swoich skutkach obniżą znacząco spłaty w latach 2018 do 2022, a w szczególności:

1. 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",
2. umorzenie w 2018 roku kwoty 229.575 zł pożyczki zaciągniętej na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Łękawica - sołectwo Okrajnik",
3. 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 aktualnej sytuacji spłaty kształtują się następująco:

Lata	Zadłużenie na koniec roku wg projektu WPF	Spłaty wg zawartych umów z uwzględnieniem aneksów lub planowane do zaciągnięcia	Spłaty wg projektu WPF na lata 2017-2025	Różnica
2016	6 743 302,50	553 773,69	1 060 339,39	506 565,70
2017	7 643 302,50	519 093,70	525 594,00	6 500,30
2018	7 423 302,50	505 129,59	220 000,00	-285 129,59
2019	6 913 302,10	587 265,81	510 000,40	-77 265,41
2020	5 717 356,01	1 227 242,09	1 195 946,09	-31 296,00
2021	3 957 585,82	1 802 248,19	1 759 770,19	-42 478,00
2022	1 502 942,69	2 531 540,13	2 454 643,13	-76 897,00
2023	225 594,00	1 277 348,69	1 277 348,69	0,00
2024	0,00	225 594,00	225 594,00	0,00
Razem		9 229 235,89	9 229 235,89	0,00

Jak wynika z zestawienia powyżej nadpłaty w roku 2016 i 2017 pracują na lata następne.

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 zaciągniętych przed 2017 rokiem) oraz od

kredytu na wkład własny do zadań z udziałem środków unijnych planowanych do realizacji w 2017 roku.

Kwota długu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Kwota nadwyżki budżetowej prognozowanej w poszczególnych latach przeznaczana jest na spłaty kredytów i pożyczek.

I. Zmiany w WPF wprowadzone Zarządzeniem Wójta Nr 269/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku:

Dla roku 2018 uzupełniono brakującą w kolumnie 10.1 kwotę 220.000 zł - nadwyżka przeznaczona na spłaty kredytów.

Dla roku 2016 wprowadzono wykonanie ogólnych kwot dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe wg sprawozdań miesięcznych za grudzień 2016. Poprawie uległy dopuszczalne wskaźniki spłat dla lat 2017, 2018 i 2019.

II. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 1 lutego 2017 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

- w zadaniu "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" zwiększono łączne nakłady finansowe i ich limit w 2017o kwotę 37.217 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- dla roku 2017 - wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 37.217 zł, wolne środki wzrosły o kwotę 172.799 zł, kredyty zmalały o kwotę 135.582 zł, kwota długu uległa zmniejszeniu o 135.582 zł, zmniejszeniu uległy rozchody budżetu w latach 2022 i 2023 łącznie o kwotę 135.582 zł, w tym podlegające wyłączeniu ze wskaźnika spłat 135.582 zł.

III. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 22 lutego 2017 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

- w zadaniu "ERASMUS+" zwiększono limit wydatków dla roku 2017o kwotę 13.046 zł,
- w zadaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Górki" zwiększono limit wydatków dla roku 2017 o kwotę 2.460 zł,
- w zadaniu "Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanki w Gminie Łękawica" zwiększono limit wydatków dla roku 2017 o kwotę 20.000 zł,
- w zadaniu "Skrzydło C" zwiększono limit wydatków dla roku 2017 o kwotę 1.000 zł,
- w zadaniu "Pomoc finansowa dla województwa śląskiego - projekt budowy chodnika przy DW 781" zmniejszono limit wydatków dla roku 2017 o kwotę 36.285 zł,
- dodano zadanie "pomoc finansowa ndla województwa śląskiego-chodnik przy DW 946" z limitem wydatków

na rok 2017 w wysokości 200.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- dla roku 2017 - dochody ogółem zwiększono o kwotę 243.944 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 12.952 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 230.992 zł, wydatki ogółem zwiększono o kwotę 987.817 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 120.508 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 867.309 zł, przychody budżetu z tytułu wolnych środków wzrosły o kwotę 743.873 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu, zmianie uległy wskaźniki spłat w latach 2017-2020.

IV. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 29 marca 2017 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

- w zadaniu "Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanki w Gminie Łękawica" zwiększono limit wydatków dla roku 2017 o kwotę 10.000 zł,

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Najważniejszą zmianą w WPF jest zmiana w finansowaniu zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1412S" - przewiduje się, że zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania unijnego nie wpłyną do końca br, dlatego w ich miejsce zaplanowano pożyczkę na wyprzedzające finansowanie, natomiast wpływ środków zaplanowano na rok 2018 z przeznaczeniem na jej spłatę, i tak:

- dla roku 2017 - dochody ogółem zmniejszono o kwotę 597.552 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 360.351 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 237.201 zł, wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 360.351 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 370.351 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10.000 zł, przychody budżetu z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1412S" wzrosły o kwotę 237.201 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu, na koniec 2017 roku wzrosła kwota długu o kwotę 237.201 zł,

- dla roku 2018 wzrastają dochody majątkowe o kwotę 237.201 oraz wzrastają rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków unijnych.

V. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 26 kwietnia 2017 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

Zrezygnowano z realizacji dwóch zadań:

- "Inicjatywa lokalna - wodociąg" - planowane na rok 2017 wydatki wynosiły 30.000 zł, zadanie zakończono z dniem 31.12.2016 roku,

- "Budowa w Kocierzu Moszczanickim Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękawicy" - realizacja zadania planowana była w latach 2016-2019, wartość zadania w latach 2017-2019 wynosiła 2.310.197 zł - brak możliwości uzyskania planowanego dofinansowania.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

W związku z rezygnacją z realizacji dwóch zadań i zmianami w budżecie roku 2017 w znaczący sposób zmianie uległy wydatki i dochody majątkowe w latach 2017-2019.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone dla roku 2017 o kwotę 553.544 zł, dla roku 2018 o kwotę 697.500 zł i dla roku 2019 o kwotę 594.103 zł. Wydatki majątkowe zostały zmniejszone dla roku 2017 o kwotę 572.639 zł, dla roku 2018 o kwotę 697.500 oraz dla roku 2019 o kwotę 594.103 zł.

Dodatkowo dla roku 2017 zwiększono dochody bieżące o kwotę 40.000 zł, a wydatki bieżące zwiększono o kwotę 59.095 zł.

Wszystko to spowodowało również zmiany poszczególnych wskaźników.

VI. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 24 maja 2017 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

W zadaniu "Budowa infrastruktury transportu zbiorowego w Gminie Łękawica" zmniejszono planowane wydatki dla roku 2017 oraz łączną wartość zadania o kwotę 125.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2017 - dochody ogółem zwiększono o kwotę 899.483 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 113.227,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 786.255,37 zł, wydatki ogółem zwiększono o kwotę 923.483 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 134.483 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 789.000 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków zwiększono o 24.000 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany poszczególnych wskaźników.

VII. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 28 czerwca 2017 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

Dokonano zmian w finansowaniu zadań w związku z przewidywanymi zmianami w realizacji zadań z udziałem środków unijnych :

- "Budowa infrastruktury transportu zbiorowego w Gminie Łękawica" - zmniejszono planowane wydatki dla roku 2017 o kwotę 250.973 zł,

- "Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanka w Gminie Łękawica" - zwiększono planowane wydatki dla roku 2018 o kwotę 432.498 zł,

- "Skrzydło C" - zmniejszono planowane wydatki w roku 2017 o kwotę 10 zł, zwiększono planowane wydatki dla roku 2018 o kwotę 57.525 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2017 - dochody ogółem zmniejszono o kwotę 425.826 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o

kwotę 14.121 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 439.947 zł, wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 405.826 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 34.121 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 439.947.000 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków zwiększono o 20.000 zł.

Dla roku 2018 - dochody ogółem i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 681.529 zł, wydatki ogółem i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 681.529 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany poszczególnych wskaźników.

VIII. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 17 lipca 2017 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

- "Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanka w Gminie Łękawica" - zwiększono planowane wydatki dla roku 2017 o kwotę 7.000 zł, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki dla roku 2018 o kwotę 7.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2017 - dochody bieżące i wydatki bieżące wzrosły o 33.801 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały również nieznaczne zmiany poszczególnych wskaźników.

IX. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 24 sierpnia 2017 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

Dodano dwa zadania z udziałem środków unijnych:

- zadanie bieżące: "Remont stacji uzdatniania wody w Gminie Łękawica" realizowane w roku 2018 o wartości 543.274 zł,

- zadanie majątkowe: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica", zadanie kontynuowane, z planowanymi wydatkami w roku 2018 w wysokości 2.332.416 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2017 - dochody ogółem i wydatki ogółem wzrosły o 89.034,47 zł.

W związku z nowymi zadaniami w roku 2018 wzrosły wydatki majątkowe o kwotę 1.859.721 zł i wydatki bieżące o kwotę 543.274 zł, dochody bieżące wzrosły o kwotę 375.433 zł a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1.823.493 zł.

W roku 2018 przychody budżetu wzrosły o kwotę 204.069 zł, a rozchody z tego tytułu wzrosły w roku 2023 o kwotę 204.069 zł. Do czasu spłaty zaplanowano odsetki na obsługę zadłużenia.

Zaplanowano w roku 2019 wcześniejszą spłatę części kredytu, zwiększając rozchody w roku 2019 o 50.000 zł, zmniejszając jednocześnie rozchody w roku 2020 również o 50.000 zł.

W miesiącu grudniu br. gmina może wnioskować o umorzenie 45% pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Wysokość spodziewanego umorzenia to kwota 572.509 zł, co spowoduje zmniejszenie spłat od roku 2018, a tym samym wpłynie na poprawę wskaźników.

Wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany poszczególnych wskaźników.

X. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 13 września 2017 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

Nie wprowadzono żadnych zmian.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2017 - dochody ogółem wzrosły o 724,96 zł, wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zmalały o kwotę 20.020,51 zł. Przychody budżetu wzrosły z tytułu wolnych środków o kwotę 20.139,73 zł, a rozchody budżetu wzrosły o kwotę 40.885,20 zł z tytułu planowanego udzielenia pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Dla roku 2018 wzrosły przychody budżetu o kwotę 40.885,20 zł. z tytułu planowanego zwrotu przez GOK udzielonej pożyczki. Wzrosły wydatki majątkowe o kwotę 40.885,20 zł.

Znaczny wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2017 o kwotę 303.124 zł spowodowany jest przejściem do prowadzenia od miesiąca września br. SP w Okrajniku i SP w Kocierzu Moszczanickim, dla których organem prowadzącym do 31 sierpnia br. były Stowarzyszenia.

Wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany poszczególnych wskaźników.

XI. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 26 września 2017 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

W zadaniu 1.1.2.11 "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" dokonano przesunięcia planowanych wydatków z roku 2017 na rok 2018.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Na finansowanie w roku 2017 zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412S..." planowany był kredyt na wkład własny w wysokości 135.581 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK w wysokości 237.201 zł. Wobec powyższego przychody roku 2017 zostały zmniejszone o kwotę 372.782 zł, natomiast planuje się kredyt na wkład własny dla zadania w roku 2018 w wysokości 135.581 zł, stąd zwiększenie przychodów w roku 2018. Spłata tego kredytu korzystać będzie z wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.

Wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany poszczególnych wskaźników.

XII. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 30 października 2017 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

- zmieniono dotychczasową nazwę zadania "Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminach Łekawica i Vavrecka na nową w brzmieniu "Od lipy do lipy - rozwój sieci polsko-słowackich szlaków turystycznych na pograniczu Orawy i Żywiecczyny", zmniejszono łączne nakłady w tym zadaniu i planowane

wydatki w roku 2017 o kwotę 65.000 zł,

- w zadaniu "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica" zmniejszono łączne nakłady i planowane wydatki w roku 2017 o kwotę 23.000 zł,

- w zadaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Górki" zwiększono łączne nakłady i planowane wydatki w roku 2017 o kwotę 603 zł,

- dodano zadanie "Zagospodarowanie placu przy ul. Za Wodą w Łękawicy" o łącznych nakładach 154.156 zł, realizowane w latach 2017-2018 przy 85% dofinansowaniu ze środków unijnych,

- dodano zadanie "Budowa ścieżki tematycznej w Łękawicy" o łącznych nakładach 287.744 zł, realizowane w latach 2017-2018 przy 85% dofinansowaniu ze środków unijnych,

- dodano zadanie "Rozbudowa budynku przy ul. Beskidzkiej 38 w Kocierzu Moszczanickim" z planowanymi wydatkami w roku 2017 w wysokości 1.000 zł,

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2017 - dochody bieżące i wydatki bieżące wzrosły o 585.235,98 zł.

W związku z nowymi zadaniami wzrosły wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 434.980 zł, na finansowanie których zaplanowano przychody w wysokości 434.980 zł. Zwiększono dochody majątkowe budżetu w roku 2019 z tytułu dofinansowania unijnego zadań o kwotę 266.822 zł z przeznaczeniem na rozchody w roku 2019 w wysokości 266.822 zł. W roku 2020 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 168.158 zł zmniejszając planowane wydatki majątkowe o kwotę 168.158 zł. Na obsługę długu zaplanowano odsetki w latach 2019-2020.

XIII. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 7 listopada 2017 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

W zadaniu "Rozbudowa budynku przy ul. Beskidzkiej 38 w Kocierzu Moszczanickim" zwiększono limit wydatków dla roku 2018 i łączne nakłady finansowe o 28.000 zł.

W zadaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Górki" zmniejszono limit wydatków dla roku 2018 i łączne nakłady finansowe o 28.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2017 - dochody bieżące i wydatki bieżące wzrosły o 26.942,33 zł.

W związku z rozdysponowaniem celowej rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych w okresie międzysesyjnym wzrosły wydatki na wynagrodzenia w wysokości 167.242,88 zł.

XIV. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 6 grudnia 2017 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

W zadaniu "Zagospodarowanie placu przy ul. Za Wodą w Łękawicy" zwiększono limit wydatków dla roku 2017 oraz ogólną wartość zadania o kwotę 5.600 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2017 - dochody ogółem i wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 203.338,23 zł, w tym dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 216.809,23 zł, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 13.471 zł, wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 199.305,23 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 4.033 zł. W wyniku tego nieznacznej zmianie uległy poszczególne wskaźniki.

XV. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 28 grudnia 2017 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

W zadaniu "Od lipy do lipy - rozwój sieci polsko-słowackich szlaków turystycznych na pograniczu Orawy i Żywiecczyny" zmniejszono limit wydatków dla roku 2017 oraz ogólną wartość zadania o kwotę 1.908.686 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2017 - dochody ogółem i wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 2.805.429 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 13.441 zł, dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2.818.870 zł, wydatki bieżące wzrosły o kwotę 93.257 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2.898.686 zł. Zmniejszono planowane wydatki na obsługę długu o kwotę 29.000 zł.

W wyniku tego nieznacznej zmianie uległy poszczególne wskaźniki.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Barbara Chudy
Barbara Chudy