

Uchwała Nr II/10/2018

**Rady Gminy Łękawica
z dnia 28 listopada 2018 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łękawica
na lata 2018 – 2025**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 j.t. ze zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 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 XLI/285/17 Rady Gminy Łękawica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2018-2025 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 - pozostaje bez zmian , jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości”, stanowiący załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
K. Pielesz
Krzysztof Pielesz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Łekawica
z dnia 2018-11-28

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1												
2018	24 943 413,57	19 701 894,16	3 372 289,00	8 000,00	3 064 095,00	1 905 273,00	5 157 564,00	6 789 471,81	5 241 519,41	109 851,00	5 131 668,41		
2019	22 981 735,00	19 502 358,00	3 474 000,00	8 200,00	3 126 000,00	1 925 000,00	5 548 000,00	6 714 358,00	3 479 377,00	0,00	3 479 377,00		
2020	21 853 324,00	19 208 000,00	3 578 000,00	8 405,00	3 157 000,00	1 944 000,00	5 687 000,00	6 286 000,00	2 645 324,00	0,00	2 645 324,00		
2021	19 551 000,00	19 551 000,00	3 685 000,00	8 615,00	3 189 000,00	1 963 000,00	5 829 000,00	6 287 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 854 000,00	19 854 000,00	3 796 000,00	8 830,00	3 221 000,00	1 983 000,00	5 975 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 370 000,00	20 370 000,00	3 910 000,00	9 050,00	3 253 000,00	2 003 000,00	6 124 000,00	6 396 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 900 000,00	20 900 000,00	4 027 000,00	9 280,00	3 286 000,00	2 023 000,00	6 277 000,00	6 556 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 400 000,00	21 400 000,00	4 148 000,00	9 512,00	3 319 000,00	2 043 000,00	6 434 000,00	6 719 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:																		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe ^x							
												z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
																gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) ^x
Lp																		
2018	26 110 976,67	18 819 495,67	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	11 000,00	7 291 481,00							
2019	22 799 824,19	16 700 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	x	0,00	34 300,00	6 099 824,19							
2020	20 961 063,91	16 800 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	x	0,00	28 500,00	4 161 063,91							
2021	17 687 021,81	17 100 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	x	0,00	18 500,00	787 021,81							
2022	17 686 700,87	16 700 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	x	0,00	14 300,00	986 700,87							
2023	19 092 651,31	17 100 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	x	0,00	9 500,00	1 992 651,31							
2024	20 574 406,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	x	0,00	5 500,00	3 074 406,00							
2025	20 675 405,20	18 200 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	x	0,00	1 000,00	2 475 405,20							

4) Wt 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 zaciąganiem długu 5) 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	4.4.1				
2018	-1 167 563,10	2 357 447,50	0,00	0,00	754 766,50	429 769,10	1 561 795,80	737 794,00	40 885,20	0,00				
2019	181 910,81	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00				
2020	892 260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 663 978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 167 299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 277 348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	325 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	724 594,80	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	z tego:							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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu 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	6	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	
2018	1 189 884,40	1 064 884,40	597 068,00	597 068,00	0,00	0,00	125 000,00	7 357 985,71	0,00	882 398,49	1 637 164,99	
2019	306 910,81	306 910,81	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	7 051 074,90	0,00	2 802 358,00	2 802 358,00	
2020	892 260,09	892 260,09	166 314,00	0,00	166 314,00	0,00	0,00	6 158 814,81	0,00	2 408 000,00	2 408 000,00	
2021	1 663 978,19	1 663 978,19	242 468,00	0,00	242 468,00	0,00	0,00	4 494 836,62	0,00	2 451 000,00	2 451 000,00	
2022	2 167 299,13	2 167 299,13	128 837,00	0,00	128 837,00	0,00	0,00	2 327 537,49	0,00	3 154 000,00	3 154 000,00	
2023	1 277 348,69	1 277 348,69	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 050 188,80	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	
2024	325 594,00	325 594,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	724 594,80	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2025	724 594,80	724 594,80	137 794,00	0,00	137 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszanie 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 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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2018	5,14%	2,70%	0,00	2,70%	3,98%	4,86%	5,77%	TAK
	2019	2,42%	1,84%	0,00	1,84%	12,19%	4,66%	5,57%	TAK
	2020	5,14%	4,24%	0,00	4,24%	11,02%	6,64%	7,55%	TAK
	2021	9,43%	8,10%	0,00	8,10%	12,54%	9,06%	9,06%	TAK
	2022	11,52%	10,80%	0,00	10,80%	15,89%	11,92%	11,92%	TAK
	2023	6,61%	6,08%	0,00	6,08%	16,05%	13,15%	13,15%	TAK
	2024	1,75%	1,24%	0,00	1,24%	16,27%	14,83%	14,83%	TAK
	2025	3,43%	2,78%	0,00	2,78%	14,95%	16,07%	16,07%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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 kontynuowane ¹²⁾	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
2018	0,00	0,00	6 442 978,97	1 852 761,10	6 044 991,00	682 000,00	5 362 991,00	6 179 370,00	1 112 111,00	8 000,00
2019	181 910,81	181 910,81	6 427 000,00	1 754 000,00	5 005 484,00	173 910,00	4 831 554,00	4 831 554,00	1 268 270,19	0,00
2020	892 260,09	218 764,09	6 523 000,00	1 789 000,00	3 845 910,00	173 910,00	3 672 000,00	3 672 000,00	489 063,91	0,00
2021	1 663 978,19	1 663 978,19	6 621 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 921,81	0,00
2022	2 167 299,13	2 167 299,13	6 720 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 719,87	0,00
2023	1 277 348,69	1 224 259,10	6 821 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 251,31	0,00
2024	325 594,00	325 594,00	6 923 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 706,00	0,00
2025	724 594,80	724 594,80	7 027 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 105,20	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań klasyfikowanych w dziale 760- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	604 257,00	566 527,00	101 640,00	4 903 221,67	4 888 931,67	2 636 899,37	699 360,00	452 137,00	59 360,00
2019	1 120 181,00	347 823,00	0,00	1 751 735,00	1 751 735,00	0,00	396 910,00	347 823,00	0,00
2020	347 825,00	347 825,00	0,00	2 645 324,00	1 138 820,00	0,00	396 910,00	347 823,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	200 000,00	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, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:										
	Wydávki 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	Wydávki 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	Wydávki 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	12.5	12.5.1	12.6	w tym:	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	6 513 330,00	5 016 038,00	3 809 222,35	1 876 115,00	1 213 627,00	1 740 723,00	1 213 627,00	974 995,00	974 995,00		
2019	4 997 554,00	1 855 041,00	0,00	751 513,00	0,00	24 155,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 572 000,00	1 138 820,00	0,00	253 180,00	0,00	253 180,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przających do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	974 995,00	974 995,00	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	

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Nr II/10/2018 Rady Gminy Łekawica
z dnia 2018-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 186 971,00	6 044 991,00	5 005 464,00	3 845 910,00	0,00	9 548 474,00
1.a	- wydatki bieżące				1 029 820,00	682 000,00	173 910,00	173 910,00	0,00	1 029 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 157 151,00	5 362 991,00	4 831 554,00	3 672 000,00	0,00	8 518 654,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 982 023,00	6 044 991,00	5 005 464,00	3 745 910,00	0,00	9 448 474,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 029 820,00	682 000,00	173 910,00	173 910,00	0,00	1 029 820,00
1.1.1.4	KOMPLEKSOWE USŁUGI SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2018	2020	387 820,00	40 000,00	173 910,00	173 910,00	0,00	387 820,00
1.1.1.6	REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W GMINIE ŁĘKAWICA - Zwiększenie odsetka ludności korzystającej z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2017	2018	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00
1.1.1.7	REWITALIZACJA TERENÓW NADBRZEŻNYCH POTOKU KOCIERZANKI W GMINIE ŁĘKAWICA (teren parku) - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2014	2018	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 952 203,00	5 362 991,00	4 831 554,00	3 572 000,00	0,00	8 418 654,00
1.1.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA PRZYSIÓŁKA GÓRKI - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2017	2018	684 675,00	665 367,00	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	410 001,00	410 001,00	0,00	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 W ŁĘKAWICY	2014	2018	1 035 511,00	973 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	61 318,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.15	MODERNIZACJA CZĘŚCI BYŁEGO BUDYNKU OSP W ŁĘKAWICY NA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH - Przeznaczenie na usługi społeczne	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2014	2018	1 135 770,00	1 119 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 018 614,00	1 982 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	"SŁONECZNA KRAINA ŻYWIECKA" - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2018	2019	2 506 150,00	6 150,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.21	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, GRAWITACYJNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA CZĘŚCI GMINY ŁĘKAWICA - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2018	2020	4 530 510,00	170 510,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	4 367 100,00
1.1.2.22	WEDRUJ W CZTERY STRONY ŚWIATA - POLSKO-CZESKA AKCJA PROMUJĄCA RUCH TURYSTYCZNY W ŁĘKAWICY I RZEPISZTACH - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2018	2019	141 554,00	0,00	141 554,00	0,00	0,00	141 554,00
1.1.2.23	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1412S ŁĘKAWIC-RYCHWAŁD-PEWEL MAŁA W KM OD 1+670 DO KM 1+970 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1413S MOSZCZANICA-GIŁOWICE-ŚLEMIEŃ-LACHOWICE - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2018	2020	1 400 000,00	8 000,00	0,00	1 392 000,00	0,00	1 400 000,00
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:				204 948,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				204 948,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	CMIENTARZ KOMUNALNY (zakup działek, projekt) - Zaspokojenie potrzeb grzebalnych w gminie.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2014	2020	204 948,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Pielesz

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Łękawica z dnia 28 listopada 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2018-2025

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2018 – 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 2018 – 2025 zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań w roku 2018 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 2018 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 2,6%, zgodnie z kalkulacją niżej wymienionych składników:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla roku 2018 zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.37.2017, które wzrosły w stosunku do roku 2017 o kwotę 194.365 zł, tj. o 6,12%, w kolejnych latach założono wzrost dochodów z tego tytułu o 3% w stosunku do roku poprzedniego,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla roku 2018 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017, a w kolejnych latach założono wzrosty o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego,
- podatki i opłaty dla roku 2018 zaplanowano zgodnie ze szczegółową kalkulacją, a w kolejnych latach założono wzrost dochodów z tego tytułu o 1% w stosunku do roku poprzedniego, znaczny wzrost podatku od nieruchomości w roku 2018 spowodowany jest rezygnacją ze zwolnienia przedmiotowego dla budowli służących uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, co daje kwotę 656.000 zł,
- subwencje z budżetu państwa dla roku 2018 zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 i wzrosły one w stosunku do roku 2017 o kwotę 312.283 zł, tj. o 6,1%, w kolejnych latach zaplanowano wzrost o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego,
- dotacje celowe na zadania bieżące zaplanowano dla roku 2018 na podstawie pisma Ministra Finansów, nie są to kwoty ostateczne na cały rok, bo w ciągu roku ulegają zwiększeniu, a w kolejnych latach założono wzrost

corocznie o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego,

- środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące zaplanowano do roku 2021 zgodnie z planowaną realizacją zadań wieloletnich zawartych w wykazie przedsięwzięć bieżących i planowanych do realizacji zadań jednorocznych, dla roku 2018 dochody z tego tytułu wynoszą 489.248 zł i są większe w stosunku do roku 2017 o kwotę 374.037 zł,
- dla roku 2018 zaplanowano wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji i wodociągu realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 217.000 zł, co wzrosło w stosunku do roku 2017 o kwotę 172.200 zł,
- założono podniesienie stawki za odbiór odpadów i wzrost dochodów z tego tytułu o kwotę 169.872 zł, z uwagi na fakt, że system się nie biansuje.

Dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2018, w tym:

- środki unijne zaplanowano zgodnie z harmonogramami planowanych do realizacji zadań zawartych w wykazie przedsięwzięć,
- w roku 2018 będą dalej podejmowane starania, aby doprowadzić do sprzedaży pozostałej części gruntu, które rozpoczęto w roku 2016, jednak dochody z tego tytułu nie zostały zaplanowane, wprowadzone zostaną one do budżetu po faktycznym wykonaniu.

Wydatki:

Planowane wydatki bieżące dla roku 2018 wzrastają o kwotę 1.458.562 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017. Spowodowane to jest wzrostem wynagrodzeń o kwotę 863.554 zł - w związku z przejściem szkół, dla których przez 4 lata organem prowadzącym były Stowarzyszenia Rodziców, oraz zaplanowaną dotacją przedmiotową do ścieków i wody dla zakładu budżetowego w łącznej wysokości 596.000 zł, której w roku 2017 nie było. Zakłada się, że w kolejnych latach wydatki na dotacje przedmiotowe będą sukcesywnie zmniejszane. Pozostałe wydatki utrzymane są na porównywalnym poziomie do roku 2017.

W kolejnych latach założono wzrost wydatków bieżących corocznie o około 2% z uwzględnieniem wzrostów wynikających z planowanych w różnej wysokości w poszczególnych latach zadań z udziałem środków unijnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przyjętego bezpiecznego szacunku dla kredytu planowanego do zaciągnięcia. Przeprowadzona weryfikacja aktualnych harmonogramów spłat odsetek dla zaciągniętych kredytów i pożyczek pokazała, że planowane one były w dotychczasowej prognozie z bardzo dużym, zbędnym zapasem, niekorzystnie wpływającym na wskaźnik. Wykonanie wydatków na obsługę długu w latach poprzednich to potwierdza, gdzie przy porównywalnych kwotach zadłużenia kształtowały się one następująco: w roku 2015 - 192.607,29 zł, w roku 2016 - 192.382,89 zł, w roku 2017 - 171.000 zł, a w kolejnych latach według prognozy nie przekroczą maksymalnie kwoty 250.000 zł. Również planowane odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań były za wysokie, i z tego samego powodu zostały obniżone.

W kolejnych latach założono wzrost wydatków na wynagrodzenia o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu o 2% w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano do realizacji dwa zadania bieżące, na które jeszcze nie ma podpisanych umów.

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 4 zadania z udziałem środków unijnych, tj.:

1. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla przysiółka GÓRKI",
2. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica",
3. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1412S Łękawica - Rychwałd - Pewel Mała",
4. "Modernizacja części byłego budynku OSP w Łękawicy na centrum usług społecznościowych",

pozostałe zadania przygotowywane są do uzyskania dofinansowania i podjęcia realizacji.

Przychody.

Przychody budżetu zaplanowano tylko do roku 2019. W roku 2018 zaplanowano kredyt w wysokości 1.324.594,80 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 737.794 zł. Kredyt na pokrycie deficytu przeznaczony jest na wydatki majątkowe w części stanowiącej wkład własny do zadań z udziałem środków unijnych:

- "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica" 564.995 zł,
 - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412S Łękawica - Rychwałd - Pewel Mała" 172.799 zł,
- na dofinansowanie których i ich realizację zostały podpisane umowy w roku 2017.

Kredyt ten wraz z odsetkami będzie korzystał z ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

W roku 2018 zaplanowano zwrot pożyczki udzielonej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łękawicy w wysokości 40.885,20 zł oraz w roku 2019 zwrot pożyczki planowanej do udzielenie w 2018 roku w wysokości 125.000 zł.

Zaplanowano również w roku 2018 wolne środki w minimalnej wysokości 51.000 zł, jako przewidywaną nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzącą z przewidywanego wykonania budżetu roku 2017 (rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie rozdysponowana do końca grudnia 2017 roku).

Rozchody.

Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat kredytów i pożyczek.

W grudniu 2017 roku gmina spełniła warunki, aby uzyskać umorzenie 40% pożyczki, tj. umorzenie kwoty 508.897,60 zł, zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej, w związku z tym został przygotowany wniosek do WFOŚiGW w Katowicach. Nie uwzględniono tego w prognozie. Otrzymanie umorzenia spowoduje, że zmniejszą się planowane spłaty w latach: 2018 o kwotę 50.016,01 zł, 2019 o kwotę 153.089,59 zł, 2020 o kwotę 120.000 zł, 2021 o kwotę 95.792 zł, 2022 o kwotę 90.000 zł oraz zmniejsza się wydatki na obsługę długu, co znacząco wpłynie na poprawę wskaźników.

W wydatkach na obsługę długu zastosowano wyłączenia z tytułu spłat odsetek od pożyczek zaciągniętych na wkład krajowy w związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (budowa kanalizacji i sieci wodociągowej zaciągniętych przed 2018 rokiem) oraz od kredytu na zadania z udziałem środków unijnych zaciągniętego w roku 2018 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.

Wskaźniki spłat.

W związku z zaciągniętymi w latach poprzednich kredytami i pożyczkami i planowanymi ich spłatami w poszczególnych latach prognozy różnica do maksymalnego limitu dla wskaźnika obsługi i spłaty zadłużenia nie jest duża. Przy braku możliwości pozyskania wyższych dochodów bieżących zmuszeni jesteśmy ograniczać planowane wydatki bieżące do poziomu wydatków niezbędnych.. **Ponieważ wskaźnik spłat w roku 2018 pozwala spłacić znacznie więcej, niż zaplanowano, planuje się, że w przypadku uzyskania wolnych środków po zamknięciu roku 2017, zostaną one przeznaczone na przyspieszenie spłat kredytów, na co pozwalają zawarte umowy z bankami. W połączeniu z planowanym umorzeniem pożyczki w WFOŚiGW pozwoli to na obniżenie planowanych spłat w poszczególnych latach, a tym samym korzystnie wpłynie na poprawę wskaźnika.**

I. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 31 stycznia 2018 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

Zwiększono wartość zadania i limit wydatków w roku 2018 dla zadania "Modernizacja części byłego budynku OSP w Łękawicy na centrum usług społecznościowych" o kwotę 153.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2018 dochody ogółem zmniejszono o kwotę 220.870 zł, w tym dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 21.824 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 242.694 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 161.000 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 12.000 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 173.000 zł. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 919.071 zł, w tym z tytułu wolnych środków o kwotę 681.870 zł oraz z tytułu pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412S" o kwotę 237.201 zł. Rozchody budżetu zwiększono o kwotę 537.201 zł, w tym 237.201 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412S" oraz 300.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejsze spłaty kredytów. Zmniejsza się dług o 300.000 zł. Zmniejszeniu ulegają spłaty kredytów w latach 2020, 2021 i 2022 po 100.000 zł w każdym z nich. Wskaźniki planowanych spłat w latach 2020, 2021, 2022 ulegają poprawie w stosunku do planowanych wskaźników spłat w tych latach.

II. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 16 kwietnia 2018 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

Nie wprowadzono żadnych zmian.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2017 uaktualniono wielkości do faktycznego wykonania.

Gmina otrzymała spodziewane umorzenie części pożyczki, udzielonej na podstawie umowy nr 50/2010/224/OW/ot-st/P, w wysokości 508.897,60 zł - uchwała Nr 89/2018 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach z dnia 28 marca 2018 roku. W związku z tym zmniejszono rozchody budżetu w latach 2019-2022 o kwotę 458.881,59 zł, przeznaczając te środki na wydatki majątkowe w tych latach.

Pozostała część umorzenia w wysokości 50.016,01 zł dotyczy rozchodów roku 2018 i zostanie wprowadzona na najbliższej sesji Rady Gminy.

Zmniejszeniu uległa kwota długu o 458.881,59 zł.

Poprawie uległy poszczególne wskaźniki.

Zweryfikowano planowane wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy dla kredytu zaciągniętego w roku 2017 do faktycznego wykonania oraz kredytu planowanego w roku 2018, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyłączenia Określone w art. 243	Kwoty wyłączeń						
			Wg zadań				
			E-usługi w Gminie Łękawica	Budowa infrastruktury transportu zbiorowego w Gminie Łękawica	Kultura ponad granicami Łękawica - Repiste	Przebudowa drogi powiatowej 1412S	Planowany kredyt 2018 rok
Ust. 3	2018	597.068	253.870	39.978	66.019	237.201	0
Ust. 3a	2019	100.000	-	-	-	-	100.000
	2020	166.314	66.314	-	-	-	100.000
	2021	242.468	69.350	73.118	-	-	100.000
	2022	128.837	-	16.691	12.146		100.000
	2023	100.000	-				100.000
	2024	100.000	-				100.000
	2025	137.794	-				137.7894
Razem ust. 3a		975.413	135.664	89.809	12.146	-	737.794

III. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 25 kwietnia 2018 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

Zwiększono planowane wydatki w roku 2018 w zadaniach:

- "Remont stacji uzdatniania wody w Gminie Łękawica" o kwotę 52.726 zł,
- "Rozbudowa budynku przy ul. Beslidzkiej w Kocierzu Moszczanickim" o kwotę 23.835 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2018 dostosowano wielkości do zmian w budżecie.

Wprowadzono pozostałą część umorzenia pożyczki w wysokości 50.016,01 zł, udzielonej na podstawie umowy nr 50/2010/224/OW/ot-st/P z WFOŚiGW w Katowicach.

Wprowadzono umorzenie pożyczki w wysokości 2.167,59 zł, udzielonej na podstawie umowy nr 303/2015/224/OZ/si-nf/P z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu. W roku 2018 przyspieszono spłatę o kwotę 26.181 zł kredytu udzielonego w roku 2017 na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych, zmniejszając spłaty z tego tytułu w roku 2022 (pozwala na to umowa kredytowa zawarta z bankiem).

Zmniejszeniu uległa kwota długu o 26.181 zł.

Zmianie uległy poszczególne wskaźniki.

IV. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 23 maja 2018 roku

1. W wykazie przedsięwzięć:

- zwiększono planowane wydatki w roku 2018 w zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412S Łękawica - Rychwałd-Pewel Mała na odcinku o długości 250mb w km od 1+420 do km 1+670 w miejscowości Łękawica" o kwotę 28.700 zł,
- zmniejszono planowane wydatki w roku 2018 w zadaniu "Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanki w Gminie Łękawica" o kwotę 16.913 zł,
- wyodrębniono wydatki bieżące w wysokości 46.000 zł dla zadania "Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanki w Gminie Łękawica" dla roku 2018,
- dodano nowe zadanie "Słoneczna Kraina Żywiecka" realizowane w latach 2018-2019 o łącznej wartości zadania 2.506.150 zł, z tego w roku 2018 wartość 6.150 zł, w roku 2019 wartość 2.500.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2018 dostosowano wielkości do zmian w budżecie, w tym:

- dochody bieżące ogólnie zmniejszono o kwotę 72.491,69 zł, zmniejszeniu uległy dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 266.468 zł,
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 519.894,41 zł, w tym z tytułu zwrotu wydatków funduszu sołeckiego z roku 2017 w wysokości 7.646,74 zł, z tytułu wpływu dofinansowania na zadania zakończone w roku 2017, tj. "Budowa infrastruktury transportu zbiorowego w Gminie Łękawica w wysokości 212.992,03 zł, "E-usługi w Gminie Łękawica" w wysokości 28.821,64 zł oraz na zadanie realizowane roku bieżącym "Modernizacja części byłego budynku OSP w Łękawicy na centrum usług społecznościowych" w wysokości 13.163 zł, z tytułu dotacji na zadania z udziałem środków unijnych, tj. zadanie "Rozwój szlaku tematycznego bł.o. Michała Tomaszka - współpraca gmin Łękawica i Repiste" w wysokości 129.872 zł oraz zadanie "Wędruj w cztery strony świata: polsko-czeska akcja promująca ruch turystyczny w Łękawicy i Repiste" w wysokości 127.399 zł.

Dla roku 2019 wprowadzono dochody i wydatki ogółem w wysokości 2.500.000 zł na realizację zadania "Słoneczna Kraina Żywiecka"

Zmianie uległy poszczególne wskaźniki.

V. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 27 czerwca 2018 roku

1. W wykazie przedsięwzięć:

- dodano zadanie "Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części Gminy Łękawica" realizowane w latach 2018-2019, z nakładami finansowymi w roku 2018 w wysokości 163.410 zł i w roku 2019 w wysokości 2.346.000 zł z dofinansowaniem w roku 2019 w wysokości 1.727.642 zł,
- zmniejszono planowane wydatki w roku 2018 w zadaniach: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Górki" o kwotę 28.000 zł, "Od lipy do lipy - rozwój sieci polsko - słowackich szlaków turystycznych na pograniczu Orawy i Żywiecczyny" o kwotę 290.000 zł, "Rozbudowa budynku przy ul.Beskidzkiej 38 w Kocierzu Moszczanickim" o kwotę 16.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2018 dostosowano wielkości do zmian w budżecie, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 424.504 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 26.752 zł,
- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 411.752 zł, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 76.990 zł.

Wprowadzono wolne środki w wysokości 14.000 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Dla roku 2019 wprowadzono dochody i wydatki ogółem w wysokości 1.727.642zł na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części Gminy Łękawica".

Zmianie uległy poszczególne wskaźniki.

VI. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 31 lipca 2018 roku

1. W wykazie przedsięwzięć:

- zwiększono planowane wydatki w roku 2018 i ogólną wartość zadania "Modernizacja części byłego budynku OSP w Łękawicy na Centrum Usług Społecznościowych" o kwotę 135.300 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2018 dostosowano wielkości do zmian w budżecie, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 72.987 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 135.300zł,
- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 72.020 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 136.267 zł.

Zmianie uległy poszczególne wskaźniki.

VII. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 29 sierpnia 2018 roku

1. W wykazie przedsięwzięć:

- zmniejszono planowane wydatki w roku 2018 i ogólną wartość zadania "Modernizacja części byłego budynku OSP w Łękawicy na Centrum Usług Społecznościowych" o kwotę 52.530 zł,
- zmniejszono planowane wydatki o 30.735 zł w zadaniu "Rozbudowa budynku przy ul.Beskidzkiej 38 w Kocierzcu Moszczanickim",
- dodano dwa zadania których realizację przesunięto z roku 2018 na rok 2019, tj:
 1. "Od lipy do lipy - rozwój sieci polsko-słowackich szlaków turystycznych na pograniczu Orawy i Żywiecczyny" o łącznej wartości zadania 61.318 zł, z tego przed rokiem 2018 - 51.318 zł, w roku 2019 - 10.000 zł,
 2. "Wędruj w cztery strony świata : polsko - czeska akcja promująca ruch turystyczny w Łękawicy i Repiste" o łącznej wartości zadania 141.554 zł,
- dodano nowe zadanie : "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1412S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała w km od +670 do km 1+970 wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice" o łącznych nakładach finansowych 1.400.000 zł, z tego w roku 2018 - 8.000 zł i w roku 2020- 1.392.000 zł, zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Żywieckim przy udziale środków PROW 63,63 %.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2018 dostosowano wielkości do zmian w budżecie, w tym:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 86.091,41 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 186.081,41 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 99.990 zł,
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 86.091,41 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 162.348,41 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 76.257 zł.

Dla roku 2019 dochody majątkowe i wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 127.399 zł, a dla roku 2020 o kwotę 1.138.820 zł..

Zmianie uległy poszczególne wskaźniki.

VIII. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 17 października 2018 roku

1. W wykazie przedsięwzięć:

- zmniejszono planowane wydatki do ich faktycznego wykonania w roku 2018 w zadaniach:
 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Górki" o kwotę 6.633 zł,
 - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412S Łękawica - Rychwałd - Pewel Mała" o kwotę 28.699 zł,
 - "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica" o kwotę 119.820 zł,
 - "Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanki w Gminie Łękawica" o kwotę 187.628 zł,
- zwiększono planowane wydatki w zadaniu "Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części Gminy Łękawica" łącznie o kwotę 2.021.100 zł, z tego w roku 2018 zwiększono o kwotę 7.100 zł, w roku 2019 zmniejszono o kwotę 166.000 zł, w roku 2020 zwiększono o kwotę 2.180.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2018 dostosowano wielkości do zmian w budżecie, w tym:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 165.920,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 366.384 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 200.464,00 zł,
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 165.920 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 475.574 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 309.654,00 zł.

Dla roku 2019 dochody majątkowe i wydatki majątkowe zmaleły o kwotę 103.306 zł, a dla roku 2020 wzrosły o kwotę 1.506.504 zł w związku z realizacją zadania "Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części Gminy Łękawica"

Zmianie uległy poszczególne wskaźniki.

IX. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 28 listopada 2018 roku

1. W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono żadnych zmian.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dla roku 2018 dostosowano wielkości do zmian w budżecie, w tym:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 179.574,44 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 169.763,44 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 9.811,00 zł,
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 179.574,44 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 38.954,44 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 140.620,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Pielesz