

**Uchwała Nr XXX/166/2020
Rady Gminy Łękawica
z dnia 9 grudnia 2020 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łękawica
na lata 2020 – 2030**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.) **Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XVIII/106/2019 Rady Gminy Łękawica z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2020-2030 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” pozostaje bez zmian, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości” 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXX/166/2020 Rady Gminy Łękawica
z dnia 2020-12-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			z tego:										w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp														
2020	25 903 683,74	23 641 956,91	3 863 696,00	9 000,00	6 124 942,00	7 966 500,00	8 408 631,91	5 235 687,00	2 092 000,00	2 261 726,83	220 200,00	2 041 526,83		
2021	25 491 768,00	22 795 625,00	3 981 000,00	9 225,00	6 092 000,00	7 966 500,00	8 408 631,91	5 235 687,00	2 092 000,00	2 261 726,83	220 200,00	2 041 526,83		
2022	24 949 077,00	23 440 434,00	4 100 000,00	9 456,00	6 245 000,00	8 220 000,00	8 165 000,00	4 988 058,00	2 225 068,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00		
2023	25 927 798,00	23 787 798,00	4 223 000,00	9 740,00	6 402 000,00	8 370 000,00	8 370 000,00	5 114 140,00	2 270 140,00	2 270 140,00	0,00	2 270 140,00		
2024	24 406 124,00	24 406 124,00	4 350 000,00	9 984,00	6 562 000,00	8 580 000,00	8 580 000,00	5 244 223,00	2 316 223,00	2 316 223,00	0,00	2 316 223,00		
2025	25 041 457,00	25 041 457,00	4 481 000,00	10 234,00	6 726 000,00	8 795 000,00	8 795 000,00	5 374 392,00	2 364 392,00	2 364 392,00	0,00	2 364 392,00		
2026	25 690 882,00	25 690 882,00	4 616 000,00	10 490,00	6 895 000,00	9 015 000,00	9 015 000,00	5 509 480,00	2 414 480,00	2 414 480,00	0,00	2 414 480,00		
2027	26 358 230,00	26 358 230,00	4 755 000,00	10 750,00	7 068 000,00	9 240 000,00	9 240 000,00	5 649 570,00	2 464 570,00	2 464 570,00	0,00	2 464 570,00		
2028	27 043 570,00	27 043 570,00	4 898 000,00	11 000,00	7 245 000,00	9 471 000,00	9 471 000,00	5 794 662,00	2 514 662,00	2 514 662,00	0,00	2 514 662,00		
2029	27 751 962,00	27 751 962,00	5 045 000,00	11 300,00	7 430 000,00	9 710 000,00	9 710 000,00	5 939 755,00	2 564 755,00	2 564 755,00	0,00	2 564 755,00		
2030	28 478 355,00	28 478 355,00	5 197 000,00	11 600,00	7 620 000,00									

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	27 904 630,58	22 709 684,58	8 162 386,31	0,00	0,00	200 000,00	0,00	32 142,00	0,00	5 194 946,00	5 194 946,00	0,00		
2021	25 066 900,00	21 908 900,00	8 401 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	25 784,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00		
2022	24 738 978,00	22 703 978,00	8 653 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	21 584,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00		
2023	25 283 058,00	22 843 058,00	8 912 000,00	0,00	0,00	155 970,00	0,00	16 754,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00		
2024	23 578 530,00	23 294 140,00	9 179 000,00	0,00	0,00	135 310,00	0,00	12 094,00	0,00	284 390,00	0,00	0,00		
2025	24 154 663,00	23 754 223,00	9 454 000,00	0,00	0,00	107 310,00	0,00	4 594,00	0,00	400 440,00	0,00	0,00		
2026	25 296 905,99	24 229 392,00	9 740 000,00	0,00	0,00	90 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 067 513,99	0,00	0,00		
2027	25 798 448,00	24 714 480,00	10 035 000,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00	700,00	0,00	1 083 968,00	0,00	0,00		
2028	26 363 570,00	25 209 570,00	10 340 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00		
2029	27 065 570,69	25 714 662,00	10 650 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 908,69	0,00	0,00		
2030	27 778 355,00	26 229 755,00	10 970 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 548 600,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2020	-2 000 946,84	0,00		3 412 169,67	742 782,00	0,00		1 771 412,29	1 771 412,29	822 958,83	154 518,00		
2021	424 868,00	424 868,00		1 190 180,19	1 190 180,19	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	210 099,00	210 099,00		910 187,13	910 187,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	644 740,00	644 740,00		300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	827 594,00	827 594,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	886 794,00	886 794,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	393 976,01	393 976,01		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	559 782,00	559 782,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	680 000,00	680 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	686 391,31	686 391,31		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do władz krajowej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegającego z nadwyżką poprzednich budżetów, łącznie z nadwyżkami budżetowymi, łącznie z nadwyżkami budżetowymi, łącznie z nadwyżkami budżetowymi.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		z tego:			
						w tym:	w tym:		
							w tym:		
Łp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	75 016,55	75 016,55	0,00	0,00	1 411 222,83	1 411 222,83	719 922,69	0,00	166 314,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 048,19	1 615 048,19	300 000,00	0,00	300 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 286,13	1 120 286,13	102 656,00	0,00	102 656,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	944 740,00	944 740,00	101 000,00	0,00	101 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	827 594,00	827 594,00	122 000,00	0,00	122 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	886 794,00	886 794,00	237 794,00	0,00	237 794,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	393 976,01	393 976,01	40 000,00	0,00	40 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	559 782,00	559 782,00	79 782,00	0,00	79 782,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	686 391,31	686 391,31	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	553 608,69	0,00	553 608,69	0,00	0,00	0,00	6 014 244,32	0,00	932 272,33	3 526 643,45
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 589 376,32	0,00	888 725,00	888 725,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 379 277,32	0,00	736 456,00	736 456,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 734 537,32	0,00	944 740,00	944 740,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 806 943,32	0,00	1 111 984,00	1 111 984,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 020 149,32	0,00	1 287 234,00	1 287 234,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 626 173,31	0,00	1 461 460,00	1 461 460,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 066 391,31	0,00	1 643 750,00	1 643 750,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 386 391,31	0,00	1 834 000,00	1 834 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 037 300,00	2 037 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 600,00	2 248 600,00

a) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Ip	8,1	8,2	8,3	8,3,1	8,4	8,4,1		
2020	5,64%	9,34%	14,11%	13,63%	TAK	TAK		
2021	9,91%	7,23%	12,83%	12,36%	TAK	TAK		
2022	7,70%	5,99%	10,03%	9,55%	TAK	TAK		
2023	6,29%	7,05%	8,16%	8,16%	TAK	TAK		
2024	5,17%	7,78%	6,91%	6,91%	TAK	TAK		
2025	4,57%	8,47%	6,94%	6,94%	TAK	TAK		
2026	2,62%	9,19%	8,15%	7,90%	TAK	TAK		
2027	3,14%	9,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		
2028	4,08%	10,55%	7,94%	7,94%	TAK	TAK		
2029	3,89%	11,28%	8,41%	8,41%	TAK	TAK		
2030	3,78%	12,03%	9,17%	9,17%	TAK	TAK		

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 x	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	405 829,00	405 829,00	380 949,00	1 998 495,45	1 998 495,45	1 991 504,45	663 447,29	663 447,29	569 936,69
2021	340 968,00	340 968,00	340 968,00	2 470 518,00	2 470 518,00	2 470 518,00	343 798,00	343 798,00	298 798,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 353 018,00	1 353 018,00	1 353 018,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	1 666 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	4 808 475,00	4 808 475,00	3 401 557,00	5 078 515,67	270 040,87	4 808 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 160 000,00	2 010 000,00	1 258 760,00	3 458 525,21	298 525,21	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 035 000,00	2 035 000,00	1 353 018,00	2 459 727,21	424 727,21	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 440 000,00	2 440 000,00	2 140 000,00	2 521 531,63	81 531,63	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	1 411 222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 735,00	
2021	1 615 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 120 286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	943 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	805 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	786 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Pielesz

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/166/2020 Rady Gminy Łękawica
z dnia 2020-12-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 917 987,63	5 078 515,87	3 458 525,21	2 459 727,21	2 521 531,63	8 750 099,63
1.a	- wydatki bieżące				1 240 292,63	270 040,87	298 525,21	424 727,21	81 531,63	1 001 624,63
1.b	- wydatki majątkowe				12 677 695,00	4 808 475,00	3 160 000,00	2 035 000,00	2 440 000,00	7 748 475,00
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:				13 543 806,00	5 035 320,29	3 333 799,00	2 335 000,00	2 440 000,00	8 375 918,00
1.1.1	- wydatki bieżące				866 111,00	226 845,29	173 798,00	300 000,00	0,00	627 443,00
1.1.1.7	RAZEM DLA POGRANICZA ŁĘKAWICA - JABLONKÓW - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2019	2022	430 000,00	0,00	130 000,00	300 000,00	0,00	430 000,00
1.1.1.8	KAŻDY INNY - WSZYSTYCY RÓWNI - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2019	2020	217 578,00	75 384,84	0,00	0,00	0,00	17 992,00
1.1.1.9	ERASMUS I - Słowenia, Turcja, Estonia, Polska - Doskonalenie umiejętności językowych, poznawanie kultury krajów Europy	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘKAWICY	2019	2021	134 633,00	96 927,87	27 006,00	0,00	0,00	119 916,00
1.1.1.10	ERASMUS II - Bułgaria, Portugalia, Grecja, Włochy, Polska. - Doskonalenie umiejętności językowych, poznawanie kultury krajów Europy	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘKAWICY	2019	2021	83 900,00	54 532,58	16 792,00	0,00	0,00	59 535,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 677 695,00	4 808 475,00	3 160 000,00	2 035 000,00	2 440 000,00	7 748 475,00
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	4 762 620,00	4 585 400,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00
1.1.2.24	RAZEM DLA POGRANICZA ŁĘKAWICA - JABLONKÓW - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2019	2022	2 107 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.1.2.26	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, GRAWITACYJNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA CZĘŚCI GMINY ŁĘKAWICA- etap II - Zwiększenie ilości osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę pitną oraz lepsze zabezpieczenie terenów przed skutkami podtopień i powodzi.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2019	2023	4 705 000,00	220 000,00	10 000,00	2 035 000,00	2 440 000,00	4 485 000,00
1.1.2.27	ŚLONECZNA ŻYWIECZYZNA II - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2020	2021	1 103 075,00	3 075,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 103 075,00
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				374 181,63	43 195,58	124 727,21	124 727,21	81 531,63	374 181,63
1.3.1	- wydatki bieżące				374 181,63	43 195,58	124 727,21	124 727,21	81 531,63	374 181,63
1.3.1.1	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH - Zapewnienie przejeźdźności dróg w okresie zimowym	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2020	2023	374 181,63	43 195,58	124 727,21	124 727,21	81 531,63	374 181,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Pielesz

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/166/2020 Rady Gminy Łękawica z dnia 9 grudnia 2020

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/106/2019 Rady Gminy Łękawica z dnia 30 grudnia 2019 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2020 – 2030, w tym:

- limity wydatków planowane w poszczególnych latach do roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- prognozę kwoty długu do roku 2030 tj. 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 2020 – 2030 zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań 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 1.600.000 zł. Jest to łączny limit na wszystkie planowane 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:

Planowane dochody budżetu gminy dla roku 2020, zarówno bieżące jak i majątkowe, przyjęto w wielkościach wynikających ze szczegółowej kalkulacji każdej pozycji, i tak:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla roku 2020 zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2019, które wzrosły w stosunku do roku 2019 o kwotę 70.923 zł, tj. o 1,87 %, 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 2020 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019, a w kolejnych latach założono wzrost o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego,
- podatki i opłaty dla roku 2020 zaplanowano zgodnie ze szczegółową kalkulacją, uwzględniając przy tym ustawowy wzrost stawki podatku rolnego o 7,54%, wzrost stawki podatku leśnego o 1,18% , podatek od nieruchomości i od środków transportowych wyliczono w oparciu o ewidencję nieruchomości i ewidencję środków transportowych przy założeniu wzrostu stawek o 1,8% w stosunku do roku 2019, a w kolejnych latach założono wzrost dochodów z tego tytułu średnio o 2% w stosunku do każdego roku poprzedniego,
- subwencje z budżetu państwa dla roku 2020 zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 i wzrosły one w stosunku do roku 2019 łącznie o kwotę 486.166 zł, tj. o 8,91%, a w kolejnych latach zaplanowano wzrost o 2,5% w stosunku do każdego roku poprzedniego,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowano dla roku 2020 na podstawie informacji, otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego, nie są to kwoty ostateczne

na cały rok, bo w ciągu roku ulegają zwiększeniu, na etapie projektowania budżetu w porównaniu do planu III kwartału 2019 roku są wyższe o 1.632.110,89 zł, natomiast 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 uwzględniając przy tym planowaną realizację zadań wieloletnich zawartych w wykazie przedsięwzięć bieżących do roku 2021 oraz na zadanie jednoroczne realizowane w roku 2020,

- pozostałe dochody bieżące zaplanowano dla roku 2020 zgodnie ze szczegółową kalkulacją każdej pozycji, w tym dla roku 2020 zaplanowano zwrot podatku VAT od realizowanych dwóch zadań "Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica - etap I i II" w wysokości 830.000 zł oraz w latach 2021 i 2022 zaplanowano dochody z tego tytułu po 225.000 zł, dla roku 2020 zaplanowano również wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji i wodociągu - w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 100.000 zł,

- dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano na poziomie bilansującym system, według wielkości z rozstrzygniętego przetargu w wysokości 1.150.000 zł, co oznacza, że wzrastają one o 486.378 zł w stosunku do roku poprzedniego i powoduje to konieczność wzrostu stawek dla mieszkańców,

- w kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost pozostałych dochodów bieżących o 2 %.

Dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2020, 2021 i 2022 i są to środki unijne, zaplanowane zgodnie z harmonogramami realizowanych zadań zawartych w wykazie przedsięwzięć.

W roku 2020 zaplanowano wpływ dochodów majątkowych w wysokości 100.000 zł ze sprzedaży lokalu użytkowego, dla którego rozpoczęto procedurę przetargową, w kolejnych latach nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

Wydatki:

Założono, że planowane wydatki bieżące - z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dla roku 2020 powinny kształtować się na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2019, z uwzględnieniem zmniejszeń i zwiększeń w poszczególnych pozycjach, wynikających ze specyfiki realizowanych zadań lub zmian przepisów. Wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami zaplanowano w wysokości 1.150.000 zł.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano wg szczegółowej kalkulacji wszystkich zatrudnionych osób i wszystkich składników wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Obejmują one również podwyżki dla nauczycieli wprowadzone od 1 września 2019 roku ze skutkami przechodzącymi na rok 2020. Dla kolejnych lat prognozy przyjęto wzrost o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, z uwzględnieniem planowanego przyspieszenia spłat oraz planowanych do zaciągnięcia nowych kredytów, z bezpiecznym zapasem.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano ogólnie do realizacji 4 zadania bieżące, z tego trzy w roku 2020.

Wydatki majątkowe w latach 2020, 2021 i 2022 zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałych latach na inne zadania inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć.

W roku 2020 budżet jest zrównoważony, co oznacza, że planowane dochody budżetu i limity wydatków nimi finansowanych są na równym poziomie i wynoszą 26.550.000 zł. Stąd dla sfinansowania planowanych spłat rat kredytów i pożyczek konieczne jest zaciągnięcie nowego kredytu. W kolejnych latach wynik budżetu jest dodatni.

Przychody.

Przychody budżetu z tytułu kredytu zaplanowano w latach 2020, 2021 i 2022, w tym:

- dla roku 2020 zaplanowano kredyt w wysokości 1.461.222,83 zł z przeznaczeniem kwoty 857.614,14 zł na spłatę rat wynikających z harmonogramu dla roku 2020 oraz z przeznaczeniem kwoty 333.608 zł na przyspieszenie spłat z roku 2023 i kwoty 270.000 zł na przyspieszenie spłat z roku 2022,
- dla roku 2021 zaplanowano kredyt w wysokości 1.400.180,19 zł, w tym 870.180,19 zł na spłatę rat wynikających z harmonogramu spłat dla tego roku oraz 230.000 zł na przyspieszenie spłat z roku 2022 i 100.000 zł na przyspieszenie spłat z roku 2024 oraz 200.000 zł na przyspieszenie spłat z roku 2025,
- dla roku 2022 zaplanowano kredyt w wysokości 1.000.187,13 zł na spłaty wynikające z harmonogramu dla tego roku.

Przyspieszenie spłat kredytów dopuszczają nasze umowy zawarte z bankami bez konieczności ich aneksowania i bez żadnych konsekwencji.

Rozchody.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat kredytów i pożyczek z uwzględnieniem omówionych wyżej przyspieszeń spłat, w tym:

- dla roku 2020 zaplanowano spłaty w łącznej wysokości 1.461.222,83 zł, w tym spłaty w wysokości 857.614,14 zł wynikające z harmonogramu dla roku 2020, przyspieszenie spłat z roku 2023 w wysokości 333.608 zł i przyspieszenie spłat z roku 2022 w wysokości 270.000 zł,
- dla roku 2021 zaplanowano spłaty w łącznej wysokości 1.615.048,19 zł, w tym spłaty w wysokości 1.085.048,19 zł wynikające z harmonogramu dla roku 2021, przyspieszenie spłat z roku 2022 w wysokości 230.000 zł, przyspieszenie spłat z roku 2024 w wysokości 100.000 zł oraz przyspieszenie spłat z roku 2025 w wysokości 200.000 zł,
- dla roku 2022 zaplanowano spłatę w wysokości 1.120.286,13 zł, która pozostała do spłaty po przyspieszeniu spłaty kwoty 270.000 zł w roku 2020 oraz przyspieszeniu spłaty kwoty 230.000 zł w roku 2021,
- dla roku 2023 zaplanowano spłatę kwoty 943.740 zł, która pozostała do spłaty po przyspieszeniu spłaty w wysokości 333.608,69 zł w roku 2020,
- dla roku 2024 zaplanowano spłatę kwoty 805.594 zł, która pozostała do spłaty po przyspieszeniu spłaty w wysokości 100.000 zł w roku 2021,
- dla roku 2025 zaplanowano spłatę kwoty 786.794 zł, która pozostała do spłaty po przyspieszeniu spłaty w wysokości 100.000 zł w roku 2021,
- na lata 2020 - 2025 zaplanowane są rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wynikające z podpisanych już umów,
- na lata 2026 - 2030 zaplanowano rozchody z tytułu spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2022.

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 2018 rokiem) oraz od

kredytu na zadania z udziałem środków unijnych zaciągniętego w roku 2018 roku, tj. na zadanie "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica w wysokości 564.995 zł oraz na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 1412S Łękawica- Rychwałd - Pewel Mała" w wysokości 172.799 zł.

A łączne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy przedstawia poniższa tabela i nie ulegają one zmianie w stosunku do zawartych w WPF w 2018 i 2019 roku:

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	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica
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	-	-	72.799	27.201
	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	172.799	564.995

Kwota długu.

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

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

Ważna jest dla nas spłata zadłużenia i staramy się, aby uzyskane wolne środki dodatkowo przeznaczać w każdym roku na ten cel.

Wskaźniki spłat.

Wskaźniki spłat w poszczególnych latach prognozy są zachowane.

Autopoprawka

Dla roku 2020 zmniejszono przychody budżetu z tytułu planowanego kredytu i rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytu o kwotę 250.000 zł, ponieważ spłata ta zaplanowana jest w roku 2019.

Zmniejszeniu uległy również rozchody zaplanowane na rok 2026 o kwotę 250.000 zł, a kwota ta została przeznaczona na wydatki majątkowe. Kwota długu w latach 2020 - 2025 zmniejszyła się o 250.000 zł.

I. Zmiany wprowadzone w dniu 21 stycznia 2020 roku

1. W wykazie przedsięwzięć:

W zadaniu "Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica" zwiększono planowane wydatki w roku 2020 o kwotę 15.000 zł wynikającą ze zobowiązań zaciągniętych i nie wydatkowanych w roku 2019.

Dodano nowe zadanie "Słoneczna Żywiecczyzna II" finansowane w roku 2020 ze środków własnych, a w roku 2021 ze środków unijnych i wpłat mieszkańców, o łącznej wartości zadania 1.103.075 zł, realizowane w latach 2020 - 2021.

2. W Wieloletniej Prognozie finansowej

W roku 2020 wprowadzono wolne środki w wysokości 463.376,69 zł, z przeznaczeniem kwoty 109.768 zł na zapłatę zobowiązań pozostałych z roku 2019 oraz kwoty 353.608,39 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zadłużenia (restrukturyzacja), na którą planowano zaciągnąć kredyt. W związku z tym zmniejszono zaplanowany kredyt o kwotę 353.608,69 zł. Spowodowało to zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 109.768 zł oraz ogólnie zwiększenie przychodów o kwotę 109.768 zł.

Zmniejszeniu uległa kwota długu o 353.608,39 zł oraz jego spłaty zaplanowane na lata 2027 - 2029, w tym w roku 2027 o kwotę 120.000 zł, w roku 2028 o kwotę 120.000 zł i w roku 2029 o kwotę 113.608,69 zł. Zwolnione w ten sposób środki przeznaczono w latach 2027-2029 na wydatki majątkowe.

W związku z wprowadzonym nowym zadaniem do wykazu przedsięwzięć zwiększono planowane wydatki i dochody w roku 2021 o kwotę 1.100.000 zł.

II. Zmiany wprowadzone w dniu 6 lutego 2020 roku

1. W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono żadnych zmian.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej

W roku 2021 zmniejszono planowane dochody bieżące związane z realizacją zadania "Słoneczna Żywiecczyzna II" o kwotę 234.258 zł, a zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 234.258 zł, zwiększono

planowane wydatki na obsługę długu o kwotę 126.000 zł, uzupełniono zapisy dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kolumnach 9.2 - 9.2.1.1 o kwoty dotyczące zadania "Słoneczna Żywiecczyzna II".

III. Zmiany wprowadzone w dniu 4 marca 2020 roku

1. W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono żadnych zmian.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na podstawie sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2019 dostosowano poszczególne wielkości w kolumnie wykonanie roku 2019.

Dla roku 2020 zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 200.000 zł oraz zwiększono rozchody budżetu o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na restrukturyzację zadłużenia przyspieszając spłaty z roku 2021 o kwotę 50.000 zł oraz spłaty z roku 2022 o kwotę 150.000 zł. Rozchody te podlegają wyłączeniu z limitu spłaty w roku 2020 na podstawie art. 243 ust. 3b pkt.2

IV. Zmiany wprowadzone w dniu 31 marca 2020 roku

1. W wykazie przedsięwzięć

Wprowadzono zmiany w zadaniu "Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica - etap II" - wydłużono okres realizacji tego zadania do roku 2023, zwiększono jego wartość ogólną o kwotę 485.000 zł oraz zmieniono wielkości planowanych wydatków w tym zadaniu w poszczególnych latach realizacji, w tym w roku 2021 zmniejszono wydatki o kwotę 1.990.000 zł, w roku 2022 zwiększono wydatki o kwotę 35.000 zł oraz w roku 2023 wprowadzono wydatki w wysokości 2.440.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dla roku 2020 zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 32 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 142.747 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 84.747 zł a wydatki majątkowe wzrosły kwotę 58.000 zł. Przychody budżetu wzrosły ogólnie o kwotę 142.715 zł, w tym zmniejszeniu uległ planowany kredyt o kwotę 7.614,14 zł, wzrosły wolne środki o kwotę 121.930,14 zł oraz wzrosły przychody wynikające z rozliczenia środków otrzymanych w roku 2019 na realizację zadań z udziałem środków unijnych w wysokości 28.399 zł. Kwota długu uległa zmniejszeniu o 7.614,14 zł. Rozchody budżetu w roku 2026 uległy zmniejszeniu o kwotę 7.614,14 zł.

W latach 2021 -2023 nastąpiły zmiany w związku z wprowadzonymi zmianami w realizacji zadania z udziałem środków unijnych "Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica - etap II". Planowane wydatki majątkowe zmniejszono w roku 2021 o kwotę 1.990.000 zł, zwiększono w roku 2022 o kwotę 35.000 zł i zwiększono w roku 2023 o kwotę 2.440.000 zł. Planowane dochody majątkowe zmniejszono w roku 2021 o kwotę 1.690.000 zł, zwiększono w roku 2022 o kwotę 35.000 zł i zwiększono w roku 2023 o kwotę 2.140.000 zł. Przychody budżetu zmniejszono w roku 2021 o kwotę 300.000 zł i zwiększono w roku 2023 o kwotę 300.000 zł, co spowodowało zmniejszenie kwoty długu w latach 2021 i 2022 o 300.000 zł.

V. Zmiany wprowadzone w dniu 14 kwietnia 2020 roku

1. W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono żadnych zmian.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wprowadzono zmiany w kolumnie 3.1 dotyczącej kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na splate kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zwiększając wielkość o 300.000 zł dla roku 2021 oraz zmniejszając wielkość o 300.000 zł dla roku 2023.

VI. Zmiany wprowadzone w dniu 29 kwietnia 2020 roku

1. W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono żadnych zmian.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dla roku 2020 zwiększono planowane dochody o kwotę 398.028 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 217.828 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 180.200 zł. W dochodach majątkowych wprowadzono zrealizowane dochody uzyskane ze sprzedaży lokalu w wysokości 120.200 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 333.692 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 258.692 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 75.000 zł.

Wprowadzono przychody w wysokości 35.664 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z udziałem środków unijnych oraz zmniejszono planowany kredyt o 100.000 zł. Zmniejszeniu uległa kwota długu o 100.000 zł.

W roku 2027 zmniejszeniu uległy rozchody budżetu o 100.000 zł

VII. Zmiany wprowadzone w dniu 30 czerwca 2020 roku

1. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w zadaniu "Razem dla pogranicza Łękawica - Jabłonków" w taki sposób, że wydatki bieżące dotyczące tego zadania zmniejszono w roku 2021 o kwotę 170.000 zł i zwiększono w roku 2022 o kwotę 300.000 zł, natomiast wydatki majątkowe w tym zadaniu zwiększono dla roku 2021 o kwotę 1.150.000 zł oraz zmniejszono dla roku 2022 o kwotę 900.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dla roku 2020 zmniejszono planowane dochody o kwotę 1.318.570,59 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 139.782,96 zł, dochody majątkowe zmniejszono ogólnie o kwotę 1.458.353,55 zł, w tym zmniejszeniu ulegają planowane dochody na realizację zadania z udziałem środków unijnych - budowa sieci wodociągowej - o kwotę 1.529.001 zł, środki te wpłynęły do budżetu jako zaliczka w ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 249.782,96 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 143.393,96 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 106.389,00 zł.

Wprowadzono zmiany w finansowaniu zadania z udziałem środków unijnych "Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części Gminy Łękawica" w taki sposób, że część wkładu własnego finansowanego z dochodów własnych zastąpiono pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 242.782 zł, na co Zarząd Funduszu wyraził zgodę na posiedzeniu w dniu 08.05.2020 roku. Zwolnione w ten sposób środki własne przeznaczone na spłaty kredytów i zmniejszono planowany na ten cel kredyt łącznie o kwotę 250.000 zł. Spłaty tej pożyczki wraz z odsetkami korzystają z wyłączenia ze wskaźnika spłat określonego w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Dokonano zmian w planie przychodów powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę 1.568.353,55 zł, w tym zwiększeniu o kwotę 39.352,55 zł ulegają przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmniejszeniu o kwotę

250.000 zł ulegają przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, zwiększeniu o kwotę 242.782 zł ulegają przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek, zmniejszeniu o kwotę 8.348 zł ulegają wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zwiększeniu o kwotę 15.566 zł ulegają przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, zwiększeniu o kwotę 1.529.001 zł ulegają przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Kwota długu uległa zmniejszeniu o 7.218 zł.

Zmiany w latach 2021 i 2022 spowodowane są zmianą wprowadzoną w wykazie przedsięwzięć w zadaniu "Razem dla pogranicza Łękawica - Jabłonków". W roku 2021 wzrastają dochody ogółem o kwotę 903.000 zł, w tym wprowadzono planowane dochody ze sprzedaży działki w wysokości 70.000 zł, wydatki ogółem wzrastają o kwotę 993.000 zł, przychody budżetu wzrastają o kwotę 90.000 zł.

W roku 2022 maleją dochody ogółem o kwotę 510.000 zł, wydatki ogółem maleją o kwotę 600.000 zł, przychody budżetu maleją o kwotę 90.000 zł.

W związku ze stosowaną praktyką przyspieszania spłat kredytów w miarę posiadanych środków Gmina aneksowała wszystkie umowy z bankami w których nastąpiła zmiana i na dzień dzisiejszy umowy są zgodne z danymi zawartymi w WPF. W związku z tym zweryfikowano również kwoty wyłączeń w spłatach przypadających na dany rok.

VIII. Zmiany wprowadzone w dniu 17 lipca 2020 roku

1. W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono zmian.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dla roku 2020 zwiększono planowane dochody i wydatki bieżące o kwotę 57.553 zł z tytułu otrzymanych dotacji.

Skorygowano zapisy w kolumnie 3.1 dla roku 2021 i 2022 o kwotę 90.000 zł oraz w kolumnach 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1 dla roku 2020 o kwotę 54.750 zł.

IX. Zmiany wprowadzone w dniu 30 lipca 2020 roku

1. W wykazie przedsięwzięć

Zwiększono w roku 2020 wartość zadania "Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części Gminy Łękawica" o kwotę 110.400 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dla roku 2020 zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 175.756 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 30.064 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 145.692 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 221.756 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 97.356 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 124.400 zł. Wprowadzono wolne środki w wysokości 46.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

X. Zmiany wprowadzone w dniu 2 września 2020 roku

1. W wykazie przedsięwzięć dodano nowe zadanie "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych" - w grupie 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, jako zadanie bieżące. Zadanie zostanie przejęte od Powiatu Żywieckiego na podstawie porozumienia na czas określony od dnia 1.11.2020 roku do dnia 15.11.2023 roku.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dodanie w wykazie przedsięwzięć zadania "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych" nie spowodowało zmian w dochodach i wydatkach w kolejnych latach, gdyż środki te zostały już zaplanowane.

W związku ze zmianą okresu spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Katowicach zmianie uległy rozchody budżetu. Spłata pożyczki pierwotnie zaplanowana była na rok 2026 w wysokości 142.782 zł i na rok 2027 w wysokości 100.000 zł. Jednak zgodnie z nowymi zasadami udzielania pożyczek w WFOŚiGW spłata pożyczki nie może rozpocząć się później, niż po 18 miesiącach od wynikającego z umowy terminu zakończenia zadania. Wobec powyższego konieczne jest, aby spłatę rozpocząć wcześniej już od roku 2023 i zaplanowano ją w następujący sposób: w roku 2023 - 1.000 zł, w roku 2024 - 22.000 zł, w roku 2025 - 100.000 zł, w roku 2026 - 40.000 zł oraz w roku 2027 - 79.782 zł. Stąd rozchody w roku 2023 zwiększono o kwotę 1.000 zł, w roku 2024 zwiększono o kwotę 22.000 zł, w roku 2025 zwiększono o kwotę 100.000 zł, w roku 2026 zmniejszono o kwotę 102.782 zł, w roku 2027 zmniejszono o kwotę 20.218 zł. Te same zmiany wprowadzono w kwotach ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań. Spłatę w roku 2023 zapewniono z dochodów własnych, a w kolejnych latach ze środków przeznaczonych na wydatki majątkowe. W konsekwencji tych zmian zmniejszeniu uległy wydatki na obsługę długu w latach 2023 - 2027, podlegające również wyłączeniu z limitu spłaty.

Od roku 2021 zaplanowano wzrost dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 3.900 zł w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy przez nowe podmioty. W kolejnych latach założono wzrost tych dochodów o 2 %. Dochody te przeznaczono na wydatki bieżące i w roku 2023 na spłatę pożyczki. Zmianie uległa kwota długu w poszczególnych latach od roku 2023 do roku 2026.

XI. Zmiany wprowadzone w dniu 30 września 2020 roku

1. W wykazie przedsięwzięć uaktualniono limity planowanych wydatków na lata 2020 i 2021 w zadaniach bieżących z udziałem środków unijnych : "Každy inny - wszyscy równi", "Erasmus I" i "Erasmus II".

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dla roku 2020 dostosowano wielkości do zmian w budżecie, w tym wprowadzonych Zarządzeniami Wójta w okresie międzysesyjnym. Zmniejszono planowane dochody ogółem i dochody bieżące o kwotę 138.164 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 60.282,29 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 58.282,29 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.000 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 198.446,29 zł, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków i przeznaczono je na pokrycie deficytu.

W kolumnie 10.11 dla roku 2020 wprowadzono wydatki bieżące w wysokości 32.735 zł, poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

XII. Zmiany wprowadzone w dniu 9 grudnia 2020 roku

1. W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono żadnych zmian.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dla roku 2020 dostosowano wielkości do zmian w budżecie, w tym wprowadzonych Zarządzeniami Wójta w okresie międzysesyjnym. Zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 179.043,33 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 226.017,95 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 46.968,62 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 179.049,33 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 47.967,33 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 131.082 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
K. Pielesz
Krzysztof Pielesz