

Uchwała Nr XXXI/179/2020
Rady Gminy Łękawica
z dnia 30 grudnia 2020 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica
na lata 2021 – 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

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łękawica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica dołącza się "Objaśnienia przyjętych wartości", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”,
 - 2) 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.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

Z dniem 31 grudnia 2020 roku traci moc uchwała 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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
K. Pielesz
Krzysztof Pielesz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXI/179/2020
z dnia 2020-12-30

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
2021	24 970 000,00	22 973 869,00	3 976 048,00	9 000,00	6 495 037,00	7 738 360,21	4 755 423,79	2 344 000,00	1 996 131,00	0,00	1 996 131,00	
2022	25 356 198,00	23 919 300,00	4 100 000,00	9 300,00	6 700 000,00	7 950 000,00	5 160 000,00	2 390 000,00	1 436 898,00	0,00	1 436 898,00	
2023	25 521 930,00	24 378 740,00	4 223 000,00	9 740,00	6 900 000,00	8 150 000,00	5 096 000,00	2 440 000,00	1 143 190,00	0,00	1 143 190,00	
2024	24 869 550,00	24 869 550,00	4 350 000,00	9 550,00	7 100 000,00	8 360 000,00	5 050 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 510 800,00	25 510 800,00	4 481 000,00	9 800,00	7 300 000,00	8 570 000,00	5 150 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 166 100,00	26 166 100,00	4 616 000,00	10 100,00	7 500 000,00	8 790 000,00	5 250 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 825 400,00	26 825 400,00	4 755 000,00	10 400,00	7 700 000,00	9 010 000,00	5 350 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 498 700,00	27 498 700,00	4 898 000,00	10 700,00	7 900 000,00	9 240 000,00	5 450 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 176 000,00	28 176 000,00	5 045 000,00	11 000,00	8 100 000,00	9 470 000,00	5 550 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 878 300,00	28 878 300,00	5 197 000,00	11 300,00	8 300 000,00	9 710 000,00	5 660 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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, która 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	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							w tym:	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	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			
2021	24 670 000,00	21 925 800,00	8 469 237,39	0,00	0,00	181 000,00	0,00	25 784,00	0,00	2 744 200,00	2 744 200,00	0,00			
2022	24 235 911,87	22 400 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	156 295,70	0,00	21 584,00	0,00	1 835 911,87	1 835 911,87	0,00			
2023	24 577 190,00	22 850 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	111 081,45	0,00	16 754,00	0,00	1 727 190,00	1 727 190,00	0,00			
2024	24 041 956,00	23 300 000,00	9 130 000,00	0,00	0,00	85 594,00	0,00	12 094,00	0,00	741 956,00	741 956,00	0,00			
2025	24 624 006,00	23 780 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00	60 610,00	0,00	4 594,00	0,00	844 006,00	844 006,00	0,00			
2026	25 782 310,99	24 260 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	2 400,00	0,00	1 522 310,99	1 522 310,99	0,00			
2027	26 465 618,00	24 750 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	700,00	0,00	1 715 618,00	1 715 618,00	0,00			
2028	27 179 228,82	25 250 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 929 228,82	1 929 228,82	0,00			
2029	27 926 000,00	25 780 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00			
2030	28 878 300,00	26 280 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 300,00	2 598 300,00	0,00			

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x		
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2021	300 000,00	300 000,00	1 315 048,19	693 280,19	0,00	621 788,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	1 120 286,13	1 120 286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	944 740,00	944 740,00	0,00	0,00	0,00	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					0,00
2025	866 794,00	866 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	383 789,01	383 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	359 782,00	359 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	319 471,18	319 471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	250 000,00	250 000,00	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

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 048,19	1 615 048,19	242 488,00	0,00	242 488,00		
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	383 789,01	383 789,01	40 000,00	0,00	40 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	359 782,00	359 782,00	79 782,00	0,00	79 782,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	319 471,18	319 471,18	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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		

7) W pozycji należy ulżyć 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Izba kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 456,32	0,00	1 048 069,00	1 669 867,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 972 170,19	0,00	1 519 300,00	1 619 300,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 027 430,19	0,00	1 528 740,00	1 528 740,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 199 836,19	0,00	1 569 550,00	1 569 550,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 313 042,19	0,00	1 730 800,00	1 730 800,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	929 253,18	0,00	1 906 100,00	1 906 100,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	569 471,18	0,00	2 075 400,00	2 075 400,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 248 700,00	2 248 700,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 000,00	2 416 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 300,00	2 598 300,00			

⁸⁾ Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone z art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach naliczanych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x				
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	10,03%	8,08%	8,08%	11,98%	11,98%	TAK	TAK		
2022	7,22%	10,49%	10,49%	9,30%	9,30%	TAK	TAK		
2023	5,78%	10,10%	10,10%	9,41%	9,41%	TAK	TAK		
2024	4,72%	10,03%	10,03%	9,56%	9,56%	TAK	TAK		
2025	4,16%	10,57%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK		
2026	2,16%	11,17%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK		
2027	1,71%	11,79%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK		
2028	1,83%	12,39%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK		
2029	1,34%	12,92%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK		
2030	0,00%	13,56%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	Dotacje 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	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	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	Wydolki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydolki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydolki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydolki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	9.3.1.1
2021	68 498,00	68 498,00	68 498,00	1 996 131,00	1 996 131,00	1 556 781,00	69 798,00	69 798,00	68 498,00	68 498,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 436 898,00	1 436 898,00	1 316 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 143 190,00	1 143 190,00	1 143 190,00	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	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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
2021	2 106 638,00	2 106 638,00	1 556 781,00	2 275 163,21	168 525,21	2 106 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 799 139,00	1 799 139,00	1 316 404,00	1 923 866,21	124 727,21	1 799 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 664 264,00	1 664 264,00	1 143 190,00	1 745 795,63	81 531,63	1 664 264,00	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

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXI/179/2020
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 397 575,63	2 275 163,21	1 923 866,21	1 745 795,63	0,00	5 944 825,05
1.a	- wydatki bieżące				592 714,63	168 525,21	124 727,21	81 531,63	0,00	374 784,05
1.b	- wydatki majątkowe				5 804 861,00	2 106 638,00	1 799 139,00	1 664 264,00	0,00	5 570 041,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 023 394,00	2 150 436,00	1 799 139,00	1 664 264,00	0,00	5 613 839,00
1.1.1	- wydatki bieżące				218 533,00	43 798,00	0,00	0,00	0,00	43 798,00
1.1.1.9	ERASMUS I - Słowenia, Turcja, Estonia, Polska - Doskonalenie umiejętności językowych, poznanie kultury krajów Europy	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘKAWICY	2019	2021	134 633,00	27 006,00	0,00	0,00	0,00	27 006,00
1.1.1.10	ERASMUS II - Bułgaria, Portugalia, Grecja, Włochy, Polska. - Doskonalenie umiejętności językowych, poznanie kultury krajów Europy	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘKAWICY	2019	2021	83 900,00	16 792,00	0,00	0,00	0,00	16 792,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 604 861,00	2 106 638,00	1 799 139,00	1 664 264,00	0,00	5 570 041,00
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 ulepszonych oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę pitną oraz lepsze zabezpieczenie terenów przed skutkami podtopień i powodzi.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2019	2023	4 701 786,00	1 006 638,00	1 799 139,00	1 664 264,00	0,00	4 470 041,00
1.1.2.27	SŁONECZNA ŻYWIECCZYNA II - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2020	2021	1 103 075,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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				374 181,63	124 727,21	124 727,21	81 531,63	0,00	330 986,05
1.3.1	- wydatki bieżące				374 181,63	124 727,21	124 727,21	81 531,63	0,00	330 986,05
1.3.1.1	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH - Zapewnienie przejeźdźności dróg w okresie zimowym	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2020	2023	374 181,63	124 727,21	124 727,21	81 531,63	0,00	330 986,05
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Pielesz
Krzysztof Pielesz

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/179/2020 Rady Gminy Łękawica z dnia 30 grudnia 2020

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2021 – 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 2021 – 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 2021, 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 2021 zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.30.2020, które wzrosły w stosunku do roku 2020 o kwotę 112.352 zł, tj. o 2,91 %, 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 2021 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020, a w kolejnych latach założono wzrost o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego,
- podatki i opłaty dla roku 2021 zaplanowano zgodnie ze szczegółową kalkulacją, uwzględniając przy tym ustawowy niewielki wzrost stawki podatku rolnego o 0,16 %, wzrost stawki podatku leśnego o 1,33 %, podatek od nieruchomości i od środków transportowych wyliczono w oparciu o ewidencję nieruchomości i ewidencję środków transportowych przy założeniu wzrostu stawek o 3,5 % w stosunku do roku 2020 w związku ze wzrostem ustawowym stawek minimalnych, 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 2021 zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 i wzrosły one w stosunku do roku 2020 łącznie o kwotę 430.867 zł, tj. o 7,11 %, a w kolejnych latach zaplanowano wzrost o 3% w stosunku do każdego roku poprzedniego,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowano dla roku 2021 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, 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 realizacją zadań wieloletnich kontynuowanych zawartych w wykazie przedsięwzięć do roku 2021 oraz na zadanie jednoroczne realizowane w roku 2021,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano dla roku 2021 zgodnie ze szczegółową kalkulacją każdej pozycji, w kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost pozostałych dochodów bieżących o 2 % oraz dodatkowo w roku 2022 zaplanowano kwotę 310.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od budowanej kanalizacji i w roku 2023 kwotę 146.000 zł z tego samego tytułu,
- dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano na poziomie bilansującym system, według wielkości szacowanych do przetargu w wysokości 1.273.680 zł, przy założeniu, że stawka za odbiór odpadów od osoby w roku 2021 będzie wynosić 26 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2021, 2022 i 2023 i są to środki unijne, zaplanowane zgodnie z harmonogramami realizowanych zadań zawartych w wykazie przedsięwzięć. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia.

Wydatki:

Założono, że planowane wydatki bieżące - z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dla roku 2021 powinny kształtować się na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2020, 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 1.273.680 zł.

W kolejnych latach założono wzrost wydatków bieżących corocznie o około 2%.

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 2020 roku ze skutkami przechodzącymi na rok 2021. Dla kolejnych lat prognozy przyjęto wzrost o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia nowego kredytu w roku 2021, z bezpiecznym zapasem.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano ogólnie do realizacji 2 kontynuowane zadania bieżące ERASMUS I i ERASMUS II.

Wydatki bieżące są mniejsze w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020, gdyż w roku 2021 wydatki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych są mniejsze o 593.649 zł i nie ma już dotacji dla zlikwidowanego w połowie bieżącego roku Gminnego Ośrodka Kultury, która wyniosła w tym roku 166.000 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2021, 2022 i 2023 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 2021 i w kolejnych latach wynik budżetu jest dodatni.

Przychody.

W roku 2021 zaplanowano przychody z tytułu kredytu w wysokości 693.260,19 zł z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, oraz przychody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 621.788 zł, które wpłynęły do budżetu w roku 2020, ale przeznacza się je na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2021, w tym na wkład własany w zadaniu z udziałem środków unijnych "Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica - etap II" w wysokości 110.492 zł, i 511.296 zł na przebudowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem.

Rozchody.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat kredytów i pożyczek.

W wydatkach na obsługę długu zastosowano wyłączenia z tytułu spłat odsetek od kredytów zaciągniętych w roku 2017 i 2018 oraz od pożyczki zaciągniętej w roku 2020 na wkład krajowy w związku z umową zwałą na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2.

A łączne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, przedstawia poniższa tabela:

Wyłączenia Określone w art. 243	Kwoty wyłączeń						
			Wg zadań				
			E-usługi w Gminie Łękawica (BS Gilowice 2017)	Budowa infrastruktury transportu zbiorowego w Gminie Łękawica (BS Gilowice 2017)	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica (ETNO BANK 2018)	Budowa sieci wodociągowej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej (pożyczka WFOŚiGW 2020)	
ust. 3a	2021	242.468	69.350	73.118	100.000	-	
	2022	102.656	-	2.656	100.000	-	
	2023	101.000	-	-	100.000	1.000	
	2024	122.000	-	-	100.000	22.000	
	2025	237.794	-	-	137.794	100.000	

	2026	40.000	-	-	-	40.000	
	2027	79.782	-	-	-	79.782	

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 i w pozostałej części na wydatki majątkowe.

Ważna jest dla nas spłata zadłużenia i staramy się, aby uzyskane wolne środki dodatkowo przeznaczać w każdym roku na ten cel, co widać w tendencji malejącej kwoty długu w poszczególnych latach.

Wskaźniki spłat.

Wskaźniki spłat w poszczególnych latach prognozy są zachowane.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Pielesz