

Uchwała Nr XXXV/202/2021
Rady Gminy Łękawica
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian w 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 2021 r. poz. 305 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 XXXI/179/2020 Rady Gminy Łękawica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2021-2030 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” otrzymuje nowe brzmienie, 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⁾

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXV/202/2021
z dnia 2021-06-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------|--|
| | | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | Dochody majątkowe ^x | z tego: | | | | |
| | | | 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) | | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | | | | | | | | | | | w tym: | |
| 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 | 27 836 688,11 | 23 167 033,67 | 3 976 048,00 | 9 000,00 | 6 572 108,00 | 7 721 677,88 | 4 888 199,79 | 2 352 500,00 | 4 669 654,44 | 0,00 | 4 669 654,44 | | |
| 2022 | 25 585 581,00 | 23 998 683,00 | 4 100 000,00 | 9 300,00 | 6 779 383,00 | 7 950 000,00 | 5 160 000,00 | 2 390 000,00 | 1 586 898,00 | 0,00 | 1 586 898,00 | | |
| 2023 | 25 603 694,00 | 24 460 504,00 | 4 223 000,00 | 9 740,00 | 6 981 764,00 | 8 150 000,00 | 5 096 000,00 | 2 440 000,00 | 1 143 190,00 | 0,00 | 1 143 190,00 | | |
| 2024 | 24 953 767,00 | 24 953 767,00 | 4 350 000,00 | 9 550,00 | 7 184 217,00 | 8 360 000,00 | 5 050 000,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 25 597 544,00 | 25 597 544,00 | 4 481 000,00 | 9 800,00 | 7 386 744,00 | 8 570 000,00 | 5 150 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 26 255 445,00 | 26 255 445,00 | 4 616 000,00 | 10 100,00 | 7 589 345,00 | 8 790 000,00 | 5 250 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 26 917 426,00 | 26 917 426,00 | 4 755 000,00 | 10 400,00 | 7 792 026,00 | 9 010 000,00 | 5 350 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 27 593 486,00 | 27 593 486,00 | 4 899 000,00 | 10 700,00 | 7 994 786,00 | 9 240 000,00 | 5 450 000,00 | 2 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 28 273 630,00 | 28 273 630,00 | 5 045 000,00 | 11 000,00 | 8 197 630,00 | 9 470 000,00 | 5 550 000,00 | 2 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 28 978 860,00 | 28 978 860,00 | 5 197 000,00 | 11 300,00 | 8 400 560,00 | 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 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 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 występujących 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 wynikających 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 | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^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 zadzigniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki majątkowe ^x | Investycje 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 |
| 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 | 28 227 746,26 | 22 793 142,72 | 8 665 248,28 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 25 784,00 | 0,00 | 5 434 603,54 | 5 434 603,54 | 60 000,00 |
| 2022 | 24 565 294,87 | 22 400 000,00 | 8 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 295,70 | 0,00 | 21 584,00 | 0,00 | 2 165 294,87 | 2 165 294,87 | 0,00 |
| 2023 | 24 658 954,00 | 22 850 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 081,45 | 0,00 | 16 754,00 | 0,00 | 1 808 954,00 | 1 808 954,00 | 0,00 |
| 2024 | 24 126 173,00 | 23 300 000,00 | 9 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 594,00 | 0,00 | 12 094,00 | 0,00 | 826 173,00 | 826 173,00 | 0,00 |
| 2025 | 24 710 750,00 | 23 780 000,00 | 9 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 610,00 | 0,00 | 4 594,00 | 0,00 | 930 750,00 | 930 750,00 | 0,00 |
| 2026 | 25 874 916,18 | 24 263 280,19 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 700,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 1 611 655,99 | 1 611 655,99 | 0,00 |
| 2027 | 26 557 644,00 | 24 750 000,00 | 9 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 1 807 644,00 | 1 807 644,00 | 0,00 |
| 2028 | 27 274 014,82 | 25 250 000,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024 014,82 | 2 024 014,82 | 0,00 |
| 2029 | 28 023 630,00 | 25 760 000,00 | 10 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 630,00 | 2 263 630,00 | 0,00 |
| 2030 | 28 978 860,00 | 26 280 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698 860,00 | 2 698 860,00 | 0,00 |

| z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 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: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -391 058,15 | 0,00 | 2 146 106,34 | 690 000,00 | 0,00 | 938 616,28 | 229 208,15 | 477 490,06 | 161 850,00 |
| 2022 | 1 020 286,13 | 1 020 286,13 | 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 |
| 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 | 380 528,82 | 380 528,82 | 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 |
| 2028 | 319 471,18 | 319 471,18 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynika określania w wieloletniej prognozy finansowej.

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

za organ stanowiący Krzysztof Piłecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.01

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|---|---|------------|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | w tym: | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2021 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 048,19 | 342 468,00 | 0,00 | 242 468,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 286,13 | 102 656,00 | 0,00 | 102 656,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 740,00 | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 594,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 794,00 | 237 794,00 | 0,00 | 237 794,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 528,82 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 782,00 | 79 782,00 | 0,00 | 79 782,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 471,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

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

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|--|--|--|
| zaplan. kwota przypadających na dany rok kwot udzielonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | w tym: | | Różnica zdotowania wydatków bieżących o kwotę (mowa w art. 242 ustawy) | | |
| Wyszczególnienie | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | 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 dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| 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 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 989 196,13 | 0,00 | 373 890,95 | 1 789 997,29 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 968 910,00 | 0,00 | 1 598 683,00 | 1 598 683,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 024 170,00 | 0,00 | 1 610 504,00 | 1 610 504,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 196 576,00 | 0,00 | 1 653 767,00 | 1 653 767,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 309 782,00 | 0,00 | 1 817 544,00 | 1 817 544,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 929 253,18 | 0,00 | 1 992 184,81 | 1 992 184,81 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 569 471,18 | 0,00 | 2 167 426,00 | 2 167 426,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 2 343 486,00 | 2 343 486,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 513 630,00 | 2 513 630,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698 860,00 | 2 698 860,00 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--------|---|--|---|---|-------|
| | 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Wyszczególnienie | Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | 2021 | 9,88% | 5,43% | 5,43% | 11,98% | 13,97% | TAK | TAK |
| | 2022 | 6,56% | 10,94% | 10,94% | 8,42% | 10,41% | TAK | TAK |
| | 2023 | 5,75% | 10,55% | 10,55% | 8,67% | 10,67% | TAK | TAK |
| | 2024 | 4,70% | 10,48% | 10,48% | 8,98% | 8,98% | TAK | TAK |
| | 2025 | 4,14% | 11,03% | x | 10,66% | 10,66% | TAK | TAK |
| | 2026 | 2,13% | 11,61% | x | 9,44% | 10,34% | TAK | TAK |
| | 2027 | 1,70% | 12,25% | x | 9,75% | 10,65% | TAK | TAK |
| | 2028 | 1,82% | 12,84% | x | 10,33% | 10,33% | TAK | TAK |
| | 2029 | 1,33% | 13,37% | x | 11,39% | 11,39% | TAK | TAK |
| | 2030 | 0,00% | 14,01% | x | 11,73% | 11,73% | 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 | 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 | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi 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 |
| 2021 | 22 424,61 | 22 424,61 | 22 052,61 | 2 422 070,45 | 2 422 070,45 | 1 975 729,45 | 305 529,48 | 305 529,48 | 286 801,53 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 898,00 | 1 586 898,00 | 1 466 404,00 | 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 |
| 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: | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki 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 |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 8.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 2 109 638,00 | 2 105 638,00 | 1 556 781,00 | 2 370 020,57 | 260 382,57 | 2 109 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 949 139,00 | 1 949 139,00 | 1 466 404,00 | 2 073 866,21 | 124 727,21 | 1 949 139,00 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--------|--------|----------|------------|--------|------|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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⁾ |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | | | | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | | | | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | | | | |
| 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 | |
| 2021 | 1 715 048,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 020 286,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 944 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 827 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 886 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 79 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 250 000,00 | 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń, o których 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 Uchwała Nr XXXV/202/2021
z dnia 2021-06-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 550 575,63 | 2 370 020,57 | 2 073 866,21 | 1 745 795,63 | 6 189 682,41 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 592 714,63 | 260 382,57 | 124 727,21 | 81 531,63 | 466 641,41 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 957 861,00 | 2 109 638,00 | 1 949 139,00 | 1 664 264,00 | 5 723 041,00 |
| 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 6 176 394,00 | 2 245 293,36 | 1 949 139,00 | 1 664 264,00 | 5 858 696,36 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 218 533,00 | 135 655,36 | 0,00 | 0,00 | 135 655,36 |
| 1.1.1.9 | ERASMUS I - Słowenia, Turcja, Estonia, Polska - Doskonalenie umiejętności językowych, poznanie kultury krajów Europy | ZESPÓŁ SZKOŁ W ŁĘKAWICY | 2019 | 2021 | 134 633,00 | 92 910,79 | 0,00 | 0,00 | 92 910,79 |
| 1.1.1.10 | ERASMUS II - Bułgaria, Portugalia, Grecja, Włochy, Polska. - Doskonalenie umiejętności językowych, poznanie kultury krajów Europy | ZESPÓŁ SZKOŁ W ŁĘKAWICY | 2019 | 2021 | 83 900,00 | 42 744,57 | 0,00 | 0,00 | 42 744,57 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 957 861,00 | 2 109 638,00 | 1 949 139,00 | 1 664 264,00 | 5 723 041,00 |
| 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 | 4 470 041,00 |
| 1.1.2.27 | STONECZNA ŻYWIENIOWA II - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. | URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY | 2020 | 2021 | 1 106 075,00 | 1 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 000,00 |
| 1.1.2.28 | ROZBUDOWA SIECI WODNO- KANALIZACYJNEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 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 | 330 986,05 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 374 181,63 | 124 727,21 | 124 727,21 | 81 531,63 | 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 | 330 986,05 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Pleiesz

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/202/2021 Rady Gminy Łękawica z dnia 30 czerwca 2021 roku

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 realizację 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 własny 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 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.

I. Zmiany wprowadzone w dniu 24 lutego 2021 roku.

1. W wykazie przedsięwzięć

Zwiększono planowane wydatki dla roku 2021 w zadaniach: ERASMUS I o kwotę 65.904,79 zł oraz ERASMUS II o kwotę 25.952,57 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dla roku 2021 zwiększono dochody ogółem o kwotę 480.787,45 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 54.848 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 425.939,45 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.001.006,93 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.001.006,93 zł. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 620.219,48 zł, w tym wolne środki w wysokości 302.110 zł, przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 280.850,48 zł oraz przychody w wysokości 37.259 zł z tytułu 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.

Rozchody budżetu zwiększono o kwotę 100.000 zł, w tym 100.000 zł tytułem przyspieszenia spłat z roku 2022 - restrukturyzacja zadłużenia. W związku z tym zmniejszyły się rozchody budżetu w roku 2022 o kwotę 100.000 zł. W roku 2021 zmalała kwota długu o 100.000 zł.

W związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej w roku 2021 o kwotę 77.071 zł w kolejnych latach zwiększono dochody z tego tytułu z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu 3 % oraz zwiększono wydatki majątkowe.

Uaktualniono wielkości dotyczące wykonania roku 2020.

II. Zmiany wprowadzone w dniu 17 marca 2021 roku.

1. W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono zmian.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wprowadzono pozostałe wielkości dotyczące wykonania roku 2020, tj.:

- kolumna 2.1.3.2 - odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zmniejszono o kwotę 15.662,01 zł,
- kolumna 9.1 - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 6.708, 50 zł,
- kolumna 9.1.1 - 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 zmniejszono o kwotę 6.708,50 zł,
- kolumna 9.1.1.1 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 6.336,50 zł,
- kolumna 9.3 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 279.330,48 zł,
- kolumna 9.3.1 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 279.330,48 zł,
- kolumna 9.3.1.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy zmniejszono o kwotę 218.513,74 zł.

Wprowadzono zmiany dla roku 2021, tj.:

- kolumna 9.1 - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 43.798 zł,
- kolumna 9.1.1 - 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 zmniejszono o kwotę 43.798 zł,
- kolumna 9.1.1.1 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 43.798 zł,
- kolumna 9.3 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 171.195,12 zł,
- kolumna 9.3.1 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 237.052,48 zł
- kolumna 9.3.1.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy zwiększono o kwotę 218.303,53 zł.

III. Zmiany wprowadzone w dniu 26 maja 2021 roku.

1. W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono zmian.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wprowadzono zmiany dla roku 2021, tj: zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.102.270,66 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 130.936,67zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.971.333,99 zł, w tym 1.945.913,26 zł to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne na drogach oraz 25.420,73 zł z tytułu zwrotu wydatków Funduszu Sołeckiego z roku 2020.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.111.259,33zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 156.044,21 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.267.303,54 zł, w tym wydatki ze środków RFIL na zadania inwestycyjne na drogach . Przychody budżetu zwiększono o kwotę 48.988,67 zł, w tym zwiększenie wolnych środków w wysokości 10.269,87 zł i zmniejszenie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.281,20 zł oraz 40.000 zł z tytułu zwrotu pożyczki, zaplanowanej również w rozchodach w wysokości 40.000 zł dla Stowarzyszenia Pszczelarzy "BESKIDZKIE TRUTNIE" na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego na terenie Gminy Łękawica z udziałem środków unijnych.

IV. Zmiany wprowadzone w dniu 30 czerwca 2021 roku.

1. W wykazie przedsięwzięć:

- dodano zadanie Nr 1.1.2.28 "Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków" z planowanymi wydatkami w roku 2022 w wysokości 150.000 zł,

- w zadaniu Nr 1.1.2.27 "Słoneczna Żywiecczyzna II" zwiększono planowane wydatki i ogólną wartość zadania o kwotę 3.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej

- dla roku 2021 zwiększono dochody ogółem o kwotę 283.630 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 7.380 zł , dochody majątkowe zwiększono o kwotę 276.250 zł, wydatki ogółem zwiększono o kwotę 445.480 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 22.380 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 423.100 zł, wprowadzono wolne środki w wysokości 165.110,19 zł na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 161.850 zł oraz na zmniejszenie planowanego kredytu w wysokości 3.260,19 zł. Zmniejszenie kredytu spowodowało zmniejszenie o 3.260,19 zł kwoty długu w latach 2021 - 2025 oraz zmniejszenie rozchodów budżetu w roku 2026 o taką samą wartość z tytułu jego spłaty,

- dla roku 2022 wprowadzono dochody i wydatki majątkowe w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na nowe planowane zadanie majątkowe z udziałem środków unijnych p.n."Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków",

- doprowadzono do zgodności kolumny : 1.2.2, 2.1.1, 2.2.1, 9.1, 9.1.1.1, 9.3.

PRZEWODNICZĄCY RADY
K. Pieleś
Krzysztof Pieleś