

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łękawica
na lata 2015– 2025**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20 r. poz. 594 j.t. ze zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 20 r. poz.92 j.t.) **Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr III/24/14 Rady Gminy Łękawica z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletn Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2015-2025 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Pielesz
Krzysztof Pielesz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr IV/36/15 Rady Gminy Łękawica
z dnia 2015-02-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|---|----------|---|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 18 710 170,90 | 12 934 882,00 | 2 699 345,00 | 4 000,00 | 2 368 986,00 | 1 604 741,00 | 4 977 625,00 | 2 237 101,00 | 5 775 288,90 | 100 000,00 | 5 675 288,90 | | | | |
| 2016 | 14 033 600,00 | 13 434 754,00 | 2 720 000,00 | 4 500,00 | 2 483 000,00 | 1 653 000,00 | 5 340 000,00 | 2 458 735,00 | 598 846,00 | 0,00 | 598 846,00 | | | | |
| 2017 | 14 379 764,00 | 13 457 606,00 | 2 780 000,00 | 4 725,00 | 2 583 000,00 | 1 718 000,00 | 5 550 000,00 | 2 460 735,00 | 922 158,00 | 0,00 | 922 158,00 | | | | |
| 2018 | 14 337 057,00 | 13 544 445,00 | 2 890 000,00 | 4 915,00 | 2 683 000,00 | 1 783 000,00 | 5 710 000,00 | 2 210 000,00 | 792 612,00 | 0,00 | 792 612,00 | | | | |
| 2019 | 13 999 673,00 | 13 999 673,00 | 3 006 000,00 | 5 110,00 | 2 783 000,00 | 1 848 000,00 | 5 900 000,00 | 2 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 14 463 380,00 | 14 463 380,00 | 3 126 000,00 | 5 315,00 | 2 873 000,00 | 1 913 000,00 | 6 110 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 14 969 600,00 | 14 969 600,00 | 3 250 000,00 | 5 530,00 | 2 983 000,00 | 1 978 000,00 | 6 320 000,00 | 2 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 15 559 112,00 | 15 559 112,00 | 3 380 000,00 | 5 750,00 | 3 100 000,00 | 2 043 000,00 | 6 530 000,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 15 950 000,00 | 15 950 000,00 | 3 494 040,00 | 5 960,00 | 3 210 000,00 | 2 108 000,00 | 6 740 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 16 450 000,00 | 16 450 000,00 | 3 600 000,00 | 6 175,00 | 3 293 825,00 | 2 173 000,00 | 6 950 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 16 721 390,00 | 16 721 390,00 | 3 700 000,00 | 6 390,00 | 3 300 000,00 | 2 238 000,00 | 7 050 000,00 | 2 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|---|----------------------------|---|--|---|--------------|-------------------|
| w tym: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | Wydatki bieżące * | z tytułu poręczeń i gwarancji * | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na w szczególności w przypadkach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa * | wydatki na obsługę długu * | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | w tym: | | | |
| | | | | | | | | 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) * | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy * | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 20 100 065,80 | 12 366 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 800,00 | 249 800,00 | 21 000,00 | 0,00 | 7 733 458,80 | |
| 2016 | 13 485 229,00 | 12 235 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 500,00 | |
| 2017 | 13 723 980,00 | 12 125 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 500,00 | |
| 2018 | 13 635 163,00 | 12 028 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607 005,00 | |
| 2019 | 12 834 577,00 | 12 194 225,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 352,00 | |
| 2020 | 13 098 284,00 | 12 368 487,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 729 797,00 | |
| 2021 | 13 774 477,00 | 12 589 790,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 687,00 | |
| 2022 | 14 658 180,88 | 12 768 490,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889 690,88 | |
| 2023 | 15 750 000,00 | 12 948 490,00 | 0,00 | 0,00 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801 510,00 | |
| 2024 | 16 100 000,00 | 13 128 490,00 | 0,00 | 0,00 | x | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971 510,00 | |
| 2025 | 16 471 450,10 | 13 308 490,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162 960,10 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------|--|--------------|------------|--|--------|-------|--|--------|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x | w tym: | |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | -1 389 894,90 | 4 516 129,90 | 0,00 | 0,00 | 1 201 764,90 | 956 025,90 | 3 314 365,00 | 433 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 548 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 655 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 701 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 165 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 365 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 195 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 900 931,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 249 939,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 3 126 235,00 | 3 126 235,00 | 2 224 484,00 | 2 224 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 548 371,00 | 548 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 655 784,00 | 655 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 701 894,00 | 701 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 165 096,00 | 1 165 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 365 096,00 | 1 365 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 195 123,00 | 1 195 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 900 931,12 | 900 931,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 249 939,90 | 249 939,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyczodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [1.-1] - [2.-1] | [1.-1] + [4.-1] + [4.-2] - [2.-1] - [2.-2] |
| 2015 | 7 332 235,02 | 0,00 | 568 275,00 | 1 770 039,90 |
| 2016 | 6 783 864,02 | 0,00 | 1 199 025,00 | 1 199 025,00 |
| 2017 | 6 128 080,02 | 0,00 | 1 332 126,00 | 1 332 126,00 |
| 2018 | 5 426 186,02 | 0,00 | 1 516 287,00 | 1 516 287,00 |
| 2019 | 4 261 090,02 | 0,00 | 1 805 448,00 | 1 805 448,00 |
| 2020 | 2 895 994,02 | 0,00 | 2 094 893,00 | 2 094 893,00 |
| 2021 | 1 700 871,02 | 0,00 | 2 379 810,00 | 2 379 810,00 |
| 2022 | 799 939,90 | 0,00 | 2 790 622,00 | 2 790 622,00 |
| 2023 | 599 939,90 | 0,00 | 3 001 510,00 | 3 001 510,00 |
| 2024 | 249 939,90 | 0,00 | 3 321 510,00 | 3 321 510,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 3 412 900,00 | 3 412 900,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|--|---|--------------|--------------|--|---|---------------------------------------|
| | | w tym na: | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 4 666 805,00 | 1 833 446,00 | 6 698 741,90 | 380 992,00 | 6 317 749,90 | 5 552 708,00 | 898 667,00 | 299 884,00 | |
| 2016 | 548 371,00 | 548 371,00 | 4 621 588,00 | 1 689 920,00 | 1 533 500,00 | 460 000,00 | 1 073 500,00 | 950 000,00 | 169 500,00 | 0,00 | |
| 2017 | 655 784,00 | 655 784,00 | 4 714 020,00 | 1 722 519,00 | 1 978 500,00 | 500 000,00 | 1 478 500,00 | 1 400 000,00 | 78 500,00 | 0,00 | |
| 2018 | 701 894,00 | 701 894,00 | 4 808 300,00 | 1 755 769,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 165 096,00 | 1 165 096,00 | 4 904 466,00 | 1 789 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 352,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 365 096,00 | 1 365 096,00 | 5 002 555,00 | 1 824 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 797,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 195 123,00 | 1 195 123,00 | 5 102 607,00 | 1 859 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 687,00 | 0,00 | |
| 2022 | 900 931,12 | 900 931,12 | 5 204 659,00 | 1 895 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889 690,88 | 0,00 | |
| 2023 | 200 000,00 | 200 000,00 | 5 308 752,00 | 1 931 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801 510,00 | 0,00 | |
| 2024 | 350 000,00 | 350 000,00 | 5 414 927,00 | 1 968 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971 510,00 | 0,00 | |
| 2025 | 249 939,90 | 249 939,90 | 5 523 225,00 | 2 005 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062 900,00 | 0,00 | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 276 127,00 | 276 127,00 | 213 127,00 | 2 903 747,00 | 2 903 747,00 | 2 656 247,00 | 401 868,00 | 297 478,00 | 296 868,00 |
| 2016 | 373 735,00 | 373 735,00 | 0,00 | 598 846,00 | 598 846,00 | 0,00 | 460 000,00 | 373 735,00 | 0,00 |
| 2017 | 411 735,00 | 411 735,00 | 0,00 | 922 158,00 | 922 158,00 | 0,00 | 500 000,00 | 411 735,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 612,00 | 792 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|--------------|--------------|---|---|------------|------------|---|--------------|--|--|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2 990 782,00 | 2 792 526,00 | 2 848 882,00 | 530 057,38 | 521 255,38 | 915 336,38 | 915 336,38 | 1 180 496,00 | 1 055 996,00 | | | | |
| 2016 | 978 500,00 | 733 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 1 478 500,00 | 1 408 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---|--|--|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 1 180 496,00 | 1 055 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 2 596 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 548 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 665 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 701 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 965 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 165 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 995 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 700 931,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 |

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

| Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy ¹⁷⁾ w przypadku określonym w art. 240b** ustawy | | | |
|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| Formuła | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$ | $[9.6] - [9.4]$ | $[9.6.1] - [9.4]$ |
| 2015 | | | |
| 2016 | | | |
| 2017 | | | |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Pielasz
 Krzysztof Pielasz

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr IV/36/15 Rady Gminy Łękawica
z dnia 2015-02-25

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 17 655 980,00 | 6 698 741,90 | 1 533 500,00 | 1 978 500,00 | 1 300 000,00 | 5 808 736,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 794 562,00 | 380 992,00 | 460 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 309 850,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 861 418,00 | 6 317 749,90 | 1 073 500,00 | 1 478 500,00 | 1 300 000,00 | 4 498 886,00 |
| 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: | | | | 13 073 481,00 | 3 469 692,00 | 1 438 500,00 | 1 978 500,00 | 1 300 000,00 | 5 469 236,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 765 438,00 | 351 868,00 | 460 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 309 850,00 |
| 1.1.1.1 | "EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŁĘKAWICA" - Aktywizacja zawodowa beneficjentów projektu. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękawicy | 2014 | 2015 | 214 000,00 | 91 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 165,00 |
| 1.1.1.2 | EUROREGION - PARTNER CZESKI - Nawiązanie współpracy transgranicznej. | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 200 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.1.1.3 | EUROREGION - PARTNER SŁOWACKI - Poglębianie współpracy transgranicznej. | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 200 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.1.1.4 | KOMPLEKSOWE USŁUGI SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 615 000,00 | 15 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 615 000,00 |
| 1.1.1.5 | NASZE DZIECI NASZA PRZYSZŁOŚĆ - PROGRAM ROZWOJOWY ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĘKAWICY - Wyównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszenie | ZESPOŁ SZKÓŁ ŁĘKAWICA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ŁĘKAWICY | 2014 | 2015 | 532 229,00 | 203 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 685,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.6 | PROJEKT PARTNERSKI - PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - Wzmocnienie współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań | Urząd Gminy | 2013 | 2015 | 4 209,00 | 2 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 308 043,00 | 3 117 824,00 | 978 500,00 | 1 478 500,00 | 1 300 000,00 | 4 159 386,00 |
| 1.1.2.1 | "BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - SOŁECTWO OKRAJNIK" - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | Urząd Gminy | 2013 | 2015 | 4 867 328,00 | 1 485 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.1.2.2 | "BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ DLA PRZYSIOŁKA "GÓRKI" W ŁĘKAWICY - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | Urząd Gminy | 2014 | 2017 | 1 233 372,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.1.2.3 | "BUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ W SOŁECTWACH KOCIERZ MOSZCZANICKI I OKRAJNIK" - Uporządkowanie gospodarki wodnej | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 717 186,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | BOJSKO - KOCIERZ RYCHWAŁDZKI - Poprawa zbiorowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez budowę obiektów rekreacyjno-sportowych. | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 157 000,00 | 0,00 | 78 500,00 | 78 500,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| 1.1.2.5 | "BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ŁĘKAWICY" - Wielefunkcyjne wykorzystanie na cele społeczne, kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne. | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 1 648 157,00 | 915 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | CHODNIK GÓRKI - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | DRogi ROWEROWE + PARKINGI (ŁĘKAWICA, KOCIERZ M., KOCIERZ R, OKRAJNIK) - Zrównoważona mobilność służąca ruchowi pieszeremu i rowerowemu. | Urząd Gminy | 2014 | 2018 | 830 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 820 160,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.8 | REWITALIZACJA KOCIERZANKI (2 MIEJSCA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE ŁĘKAWICA, KOCIERZ MOSZCZANICKI) - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej. | Urząd Gminy | 2014 | 2018 | 830 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 825 326,00 |
| 1.1.2.9 | SKRZYDŁO "C" - Przeznaczenie na usługi społeczne | Urząd Gminy | 2014 | 2018 | 1 025 000,00 | 106 900,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 1 006 900,00 |
| 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 | | | | 4 582 499,00 | 3 229 049,90 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 339 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 29 124,00 | 29 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW GMINY ŁĘKAWICA NA LATA 2014-2025 - Ożywienie gospodarcze, społeczne i kulturalne. | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 14 562,00 | 14 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁĘKAWICA NA LATA 2014-2025 - Rozwój gminy i poprawa życia mieszkańców. | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 14 562,00 | 14 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 553 375,00 | 3 199 925,90 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 339 500,00 |
| 1.3.2.1 | BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJ. NR 946 W MIEJSCOWOŚCIACH ŁĘKAWICA I OKRAJNIK - ETAP II ORAZ BUDOWA SCHODÓW TERENOWYCH STANOWIĄCYCH POŁĄCZENIE CHODNIKÓW W REJONIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU MOSTOWEGO W KM 9 +890 DROGI WOJ. NR 946 W ŁĘKAWICY - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 3 063 000,00 | 2 701 541,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | CMENIARZ KOMUNALNY (zakup dziełek, projekt) - Zaspokojenie potrzeb grzebalnych w gminie. | Urząd Gminy | 2014 | 2018 | 583 380,00 | 107 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| 1.3.2.3 | IL - UL. SPACEROWA W KOCIERZU M. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | Urząd Gminy | 2015 | 2015 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 500,00 |
| 1.3.2.4 | IL - UL. STUDENCKA W KOCIERZU R. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 90 250,00 | 40 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2.5 | INICJATYWA LOKALNA - WODOCIĄG - ZUK - Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH | 2011 | 2015 | 765 245,00 | 299 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Krzysztof Pielasz
 Krzysztof Pielasz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/36/15 Rady Gminy Łękawica z dnia 2. lutego 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2015-2025

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2015 – 2025, w tym:

- limity wydatków planowane w poszczególnych latach do roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
- prognozę kwoty długu do roku 2025 – na okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W § 2 pkt 1 ppkt 2 projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2015 – 2025 zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań w roku 2015 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000 zł. Jest to łączny limit na wszystkie planowane do zaciągnięcia w 2015 roku zobowiązania przekraczające rol budżetowy, w tym między innymi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na dostawę energii elektrycznej, na obsługę informatyczną urzędu, na usługi monitoringu i ochrony obiektów komunalnych na ubezpieczenie mienia, na dostawę oleju opałowego oraz innych nieprzewidzianych, a niezbędnych dla ciągłości działania jednostki wydatków.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących średnio o 3,5%, zgodnie z kalkulacją niżej wymienionych składników:

- dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie %,
- subwencje z budżetu państwa - wzrost na poziomie 4 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące – wzrost corocznie o 3 %,
- środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące zaplanowano do roku 2015 zgodnie z planowaną realizacją zadań na podstawie podpisanych umów.

Dochody majątkowe zaplanowano do roku 2018, w tym:

- dotacje na inwestycje zaplanowano tylko w roku 2015,
- środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje zaplanowano do roku 2018, zgodnie z podpisanymi umowami lub planowanymi do realizacji zadaniami,
- dla roku 2015 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku - tj. sprzedaż mieszkania komunalnego 100.000 zł.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących corocznie o 1,5% z uwzględnieniem wzrostów wynikających :

planowanych w różnej wysokości zadań z udziałem środków unijnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowych do zaciągnięcia.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu o 2% w kolejnych latach licząc od roku 2016.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wydatków bieżących wynikające z zawartych już umów oraz planowane do realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

Przychody budżetu zaplanowano do roku 2015.

Gmina ma podpisane umowy z WFOŚiGW na pożyczki przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu - w związku z realizacją zadań budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwie Okrajnik – których transze uruchamiane są w kolejnych latach. W roku 2015 planuje się uruchomienie transz pożyczki na kanalizację w wysokości 328.901 zł oraz transz pożyczki na wodociąg w wysokości 104.968 zł. Zaplanowano kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.700.000 zł oraz pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW w wysokości 1.588.217 zł. Zaplanowano również wolne środki w wysokości 1.161.411,90 zł, jako przewidywaną nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzącą z przewidywanego wykonania budżetu roku 2014, w tym z tytułu pomocy finansowej dla woj.śląskiego w wysokości 653.541,90 zł - nie przekazanej w roku 2014 i przeniesionej na rok 2015.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz na podstawie przewidywanych terminów spłat dla kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2015. W wysokości długu nie uwzględniono możliwych umorzeń pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach.

Istnieje możliwość umorzenia części zaciągniętych pożyczek po dokonaniu 50% ich spłat, ale w sporządzonej prognozie zaplanowano spłaty w całości wraz z odsetkami. Otrzymanie umorzenia wpłynie na poprawę wskaźnika spłat.

W planowanych rozchodach podano kwotę wyłączeń określonych w art. 243 ustawy:

- w roku 2015 w wysokości 2.632.205 zł- z tytułu spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Kwota długu.

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

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

I. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 25 lutego 2015 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć zrezygnowano z realizacji zadania "Chodnik Górki", zwiększono wartość zadań dla roku 2015:

- "Efektywna pomoc społeczna w gminie Łękawica" - zwiększenie o 266 zł,
- "Nasze dzieci nasza przyszłość - program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy" - zwiększenie o 22.920 zł,
- "Budowa Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w Łękawicy" - zwiększenie o 2.042 zł,
- "Cmentarz komunalny" - zwiększenie o 7.000 zł,
- "Inicjatywa lokalna - wodociąg - ZUK" - wzrost o 253.884 zł,
- "IL - ul.Spacerowa w Kocierzu M." - zwiększono o 11.500 zł, jednocześnie w zadaniu tym zmniejszono planowane wydatki dla roku 2016 o kwotę 46.000 zł, realizacja zadania w całości w roku 2015.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano poszczególne wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie, tj:

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 367.371 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 40.350 zł, : dochody majątkowe zmniejszono o 407.721 zł,
- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 327.018 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 91.556 zł, : wydatki majątkowe zmniejszono o 418.574 zł,
- wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 40.353 zł,
- przychody budżetu zmniejszono o kwotę 367.368 zł, w tym wolne środki zwiększono o kwotę 40.353 zł
- kredyty i pożyczki zmniejszono o kwotę 407.721 zł,
- rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 407.721 zł, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 407.721 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami ulegają również zmianie poszczególne wskaźniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
K. Pielesz
Krzysztof Pielesz