

Uchwała Nr X/80/15
Rady Gminy Łękawica
z dnia 09 września 2015 roku

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 2013 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. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 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 Wieloletniej 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 Prognozy Finansowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Pielesz
Krzysztof Pielesz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/80/15 Rady Gminy Łękawica z dnia 9 września 2015 roku.

Sposób finansowania spłaty długu: w roku 2015 z kredytu w wysokości 1.700.000 zł, wolnych środków w wysokości 245.739 zł i dochodów otrzymanych na spłaty pożyczek w BKG na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.588.217 zł, a w latach 2016 - 2025 spłata długu będzie finansowana z dochodów własnych.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	w tym:			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	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
										1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5	
Lp																
Formuła	[1..1]+[1..2]															
2015	19 007 073,20	13 164 876,30	2 699 345,00	4 000,00	2 067 940,00	1 604 741,00	4 956 751,00	2 568 713,30	5 842 196,90	100 000,00						
2016	14 494 827,00	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	1 060 073,00	0,00						
2017	14 853 537,00	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	1 395 931,00	0,00						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						

- 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	20 679 620,10	12 789 647,30	0,00	0,00	0,00	249 800,00	249 800,00	25 000,00	0,00	7 889 972,80		
2016	13 973 292,77	12 262 565,77	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 710 727,00		
2017	14 234 153,00	12 161 201,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 072 952,00		
2018	13 561 263,00	11 954 258,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}
					na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-1 672 546,90	4 798 781,90	0,00	0,00	1 469 416,90	1 223 677,90	3 329 365,00	448 869,00	0,00	0,00	0,00	
2016	521 534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	619 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	775 794,00	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	
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	
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	
2022	900 931,12	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	
2024	350 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	521 534,23	521 534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	619 384,00	619 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	775 794,00	775 794,00	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 przychodowych.

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⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] + [2..2])
2015	7 342 898,25	0,00	375 229,00	1 844 645,90
2016	6 821 364,02	0,00	1 172 188,23	1 172 188,23
2017	6 201 980,02	0,00	1 296 405,00	1 296 405,00
2018	5 426 186,02	0,00	1 590 187,00	1 590 187,00
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 dotyczących 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	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	4 560 876,30	1 693 568,00	6 613 501,90	380 992,00	6 232 509,90	5 452 708,00	1 145 681,00	1 215 775,90
2016	521 534,23	521 534,23	4 621 588,00	1 714 568,00	2 088 120,00	460 000,00	1 628 120,00	1 492 620,00	82 607,00	0,00
2017	619 384,00	619 384,00	4 714 020,00	1 722 519,00	2 521 120,00	500 000,00	2 021 120,00	1 942 620,00	51 832,00	0,00
2018	775 794,00	775 794,00	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	1 895 566,00	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:			Dochody 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 bieżące 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 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)						
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	292 332,00	292 332,00	229 332,00	2 909 955,00	2 909 955,00	2 662 455,00	401 868,00	297 478,00	296 868,00
2016	373 735,00	373 735,00	0,00	1 060 073,00	1 060 073,00	0,00	460 000,00	373 735,00	0,00
2017	411 735,00	411 735,00	0,00	1 395 931,00	1 395 931,00	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:		Wydatki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:					
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
													w tym:		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	2 955 542,00	2 805 072,00	2 798 882,00	530 057,38	521 255,38	915 336,38	915 336,38	1 180 496,00	1 055 996,00							
2016	1 521 120,00	1 195 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	2 021 120,00	1 870 102,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 50% 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x
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	-4 336,77
2016	518 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	619 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	761 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 165 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	995 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 wynikające 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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Pielesz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica
za lata 2015-2025.

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/80/15 Rady Gminy Łękawica z dnia 9
września 2015 roku.

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)				18 667 980,00	6 613 501,90	2 088 120,00	2 521 120,00	1 300 000,00	7 593 736,00
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				16 873 418,00	6 232 509,90	1 628 120,00	2 021 120,00	1 300 000,00	6 283 886,00
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:				14 085 481,00	3 384 452,00	1 993 120,00	2 521 120,00	1 300 000,00	7 254 236,00
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 - Pogłębianie 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 - Wyrównywanie 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 kończącej 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				12 320 043,00	3 032 584,00	1 533 120,00	2 021 120,00	1 300 000,00	5 944 386,00
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 PRZYSIÓŁKA "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	BOISKO - 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" - Wielofunkcyjne wykorzystanie na cele społeczne, kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne.	Urząd Gminy	2014	2015	1 548 157,00	815 117,00	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	673 000,00
1.1.2.7	DRogi ROWEROWE + PARKINGI (ŁĘKAWICA, KOCIERZ M., KOCIERZ R., OKRAJNIK) - Zrównoważona mobilność służąca ruchowi pieszem i rowerowemu.	Urząd Gminy	2014	2018	840 000,00	40 000,00	0,00	0,00	800 000,00	830 160,00

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	E-USŁUGI W GMINIE ŁĘKAWICA - Zwiększenie dostępności e-usług publicznych.	Urząd Gminy	2015	2017	1 100 000,00	14 760,00	542 620,00	542 620,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.9	REWITALIZACJA KOCIERZANKI (2 MIEJSCA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE ŁĘKAWICA, KOCIERZ MOSZCZANICKI) - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej.	Urząd Gminy	2014	2018	832 000,00	20 000,00	12 000,00	400 000,00	400 000,00	827 326,00
1.1.2.10	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
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					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	OMENTARZ KOMUNALNY (zakup działek, 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-ściekowej	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2011	2015	765 245,00	299 884,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Pielesz

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 rok budżetowy, w tym między innymi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na dostawę energii elektrycznej, na obsługę informatyczną urzędu, na usługi monitoringu i ochrony obiektów komunalnych, na ubezpieczenie mienia, na dostawę oleju opałowego oraz innych nieprzewidzianych, a niezbędnych dla ciągłości działania jednostki wydatków.

Dochody:

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

- dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie 4 %,
- 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 z 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 doprojektu 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 wartości 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, a 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, a 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.

II. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 30 kwietnia 2015 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć zmniejszono planowane wydatki w roku 2015 w zadaniu "Budowa centrum integracji społeczności lokalnej w Łękawicy" o kwotę 50.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano poszczególne wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie, t.j. dla roku 2015:

- dochody ogółem wzrosły o kwotę 52.954 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 18.746 zł, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 34.208 zł,
- wydatki ogółem wzrosły o kwotę 280.846 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 150.846 zł i wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 130.000 zł,
- przychody budżetu zwiększono o kwotę 227.892 zł wprowadzając wolne środki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

W latach 2016 i 2017 zmniejszono rozchody budżetu po 10.000 zł, a w roku 2018 zwiększono rozchody o kwotę 20.000 zł. Zmiany zostały uwzględnione w kwocie długu w poszczególnych latach. W latach 2016 i 2017 zwiększono wydatki bieżące o kwoty 10.000 zł, a w roku 2018 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami ulegają również zmianie poszczególne wskaźniki.

III. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 20 maja 2015 roku:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano poszczególne wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie, t.j. dla roku 2015:

- zwiększono dochody bieżące i dochody ogółem o kwotę 40.094,12 zł,
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 55.094,12 zł, w tym wydatki majątkowe 7.154 zł.

W wydatkach zaplanowano zadanie bieżące "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Łękawica 2015" o wartości 30.000 zł, finansowane w 50% z dotacji NFOŚiGW oraz w 50% z pożyczki WFOŚiGW. W związku z tym zaplanowano w 2015 roku pożyczkę w wysokości 15.000 zł, a jej spłaty zaplanowano na lata 2016 - 7.500 zł, 2017 - 3.600 zł, 2018 - 3.900 zł. Dla spełnienia wskaźnika spłat przesunięto częściowo planowane spłaty kredytu w latach 2016, 2017 - po 20.000 zł na rok 2018 - 40.000 zł. Z tego powodu zmianie uległa wysokość długu w poszczególnych latach.

Z uwagi na utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury zmniejszeniu uległy planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmiany poszczególnych wskaźników.

IV. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 22 czerwca 2015 roku:

1. **W wykazie przedsięwzięć** zmniejszono planowane wydatki w roku 2015 w zadaniu "Budowa centrum integracji społeczności lokalnej w Łękawicy" o kwotę 50.000 zł.
2. **W Wieloletniej Prognozie Finansowej** dostosowano poszczególne wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie, t.j. dla roku 2015:
 - dochody ogółem wzrosły o kwotę 28.061 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 20.061 zł, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 8.000 zł,
 - wydatki ogółem wzrosły o kwotę 53.061 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 49.961 zł i wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 3.100 zł,
 - przychody budżetu zwiększono o kwotę 25.000 zł wprowadzając wolne środki z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

W związku z wprowadzonymi zmianami ulegają również zmianie poszczególne wskaźniki.

V. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 9 września 2015 roku:

1. **W wykazie przedsięwzięć :**
 - dodano zadanie majątkowe nr 1.1.2.8 - "E-usługi w Gminie Łękawica" o łącznych nakładach finansowych 1.100.000 zł, realizowane w latach 2015-2017,
 - w zadaniu 1.1.2.7 "Drogi rowerowe + parkingi" zwiększono planowane wydatki w roku 2015 i łączną wartość zadania o 10.000 zł,
 - w zadaniu 1.1.2.9 "Rewitalizacja Kocierzanki" zmniejszono planowane wydatki w roku 2015 o kwotę 10.000 zł, zwiększono planowane wydatki w roku 2016 o kwotę 12.000 zł, łączna wartość zadania wzrosła o 2.000 zł.
2. **W Wieloletniej prognozie finansowej** dostosowano poszczególne wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie dla roku 2015, w tym:
 - dochody ogółem wzrosły o kwotę 175.793,18 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 151.093,18 zł, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 24.700 zł,
 - wydatki ogółem wzrosły o kwotę 190.553,18 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 174.293,18 zł i wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 16.260 zł,
 - przychody budżetu wzrosły o kwotę 14.760 zł z tytułu wolnych środków,
 - rozchody budżetu w roku 2016 zmniejszono o kwotę 4.336,77 wynikającą z umorzenia pożyczki w WFOŚiGW oraz przesunięto spłaty w wysokości 10.000 zł z roku 2017 na rok 2018,
 - w związku z wprowadzonym zadaniem "E-usługi w Gminie Łękawica" zwiększono planowane dochody majątkowe w roku 2016 o kwotę 461.227 zł oraz w roku 2017 o kwotę 473.773 zł, wydatki majątkowe wzrosły w roku 2016 o kwotę 461.227 zł oraz w roku 2017 o kwotę 474.452 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami ulegają również zmianie poszczególne wskaźniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Pielesz