

Uchwała Nr XXV/181/16
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łękawica
na lata 2016 – 2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j.t.), 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 r. 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 XV/110/15 Rady Gminy Łękawica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2016-2025 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 - i stanowi 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 Działosz
Krzysztof Działosz

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:							w tym:	
			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
1p	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
2016	17 901 984,85	15 711 910,85	2 829 356,00	2 000,00	2 545 362,00	1 679 215,00	5 178 892,00	5 101 150,85	2 190 074,00	5 010,00	2 185 064,00
2017	25 144 260,00	14 863 082,00	3 120 000,00	2 150,00	2 225 000,00	1 746 000,00	5 202 000,00	3 373 082,00	10 281 178,00	0,00	10 281 178,00
2018	18 556 019,00	14 940 000,00	3 030 000,00	2 300,00	2 320 000,00	1 816 000,00	5 360 000,00	3 410 000,00	3 616 019,00	0,00	3 616 019,00
2019	17 060 090,00	15 890 000,00	3 140 000,00	2 450,00	2 412 800,00	1 888 000,00	5 290 000,00	3 960 000,00	1 170 090,00	0,00	1 170 090,00
2020	17 530 090,00	16 360 000,00	3 250 000,00	2 600,00	2 509 000,00	1 964 000,00	5 440 000,00	4 033 000,00	1 170 090,00	0,00	1 170 090,00
2021	16 330 000,00	16 330 000,00	3 360 000,00	2 750,00	2 609 000,00	2 043 000,00	5 605 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 800 000,00	16 800 000,00	3 470 000,00	2 900,00	2 713 000,00	2 125 000,00	5 775 000,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 270 000,00	17 270 000,00	3 580 000,00	3 050,00	2 822 000,00	2 210 000,00	5 950 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 740 000,00	17 740 000,00	3 690 000,00	3 200,00	2 935 000,00	2 298 000,00	6 130 000,00	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 210 000,00	18 210 000,00	3 800 000,00	3 450,00	3 053 000,00	2 390 000,00	6 315 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być sileowany, bieżąco w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wariantów podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe 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 dołącza 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	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X			w tym:			
								odssetki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2016	18 978 471,85	15 421 980,21	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	37 132,00	3 556 491,64	
2017	26 218 666,00	13 416 312,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	200 000,00	0,00	33 690,00	12 802 354,00	
2018	18 336 019,00	13 426 327,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	68 488,00	4 909 692,00	
2019	16 560 090,00	13 625 000,00	0,00	0,00	X	426 000,00	426 000,00	0,00	56 972,00	2 925 090,00	
2020	16 334 143,91	13 658 149,91	0,00	0,00	X	396 000,00	396 000,00	0,00	40 772,00	2 675 994,00	
2021	14 570 229,81	13 649 389,81	0,00	0,00	X	322 000,00	322 000,00	0,00	26 043,00	920 840,00	
2022	14 345 356,87	13 613 865,99	0,00	0,00	X	222 000,00	222 000,00	0,00	11 858,00	731 490,88	
2023	15 992 651,31	14 450 000,00	0,00	0,00	X	94 000,00	94 000,00	0,00	7 000,00	1 542 651,31	
2024	17 339 999,60	14 650 000,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	5 000,00	2 689 999,60	
2025	18 210 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zadaniem zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2016	-1 076 487,00	2 136 826,39	0,00	0,00	1 433 656,39	1 022 692,00	703 168,00	53 795,00	0,00	0,00				
2017	-1 074 406,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 074 406,00	0,00	0,00				
2018	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 195 946,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 759 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 454 643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 277 348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	400 000,40	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				

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				8.1	8.2	
2016	1 060 339,39	1 060 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 302,50	0,00	289 930,64	1 723 589,03	
2017	525 594,00	525 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 708,50	0,00	1 446 770,00	1 446 770,00	
2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 708,50	0,00	1 513 673,00	1 513 673,00	
2019	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	7 087 708,50	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00	
2020	1 195 946,09	1 195 946,09	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	5 891 762,41	0,00	2 701 850,09	2 701 850,09	
2021	1 759 770,19	1 759 770,19	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	4 131 982,22	0,00	2 680 610,19	2 680 610,19	
2022	2 454 643,13	2 454 643,13	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 677 349,09	0,00	3 186 134,01	3 186 134,01	
2023	1 277 348,69	1 277 348,69	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	400 000,40	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	
2024	400 000,40	400 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	

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. 1468 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	7,32%	7,11%	0,00	7,11%	1,65%	7,20%	7,89%	TAK	TAK
2017	2,89%	2,75%	0,00	2,75%	5,75%	5,27%	5,96%	TAK	TAK
2018	3,66%	3,30%	0,00	3,30%	8,16%	3,30%	3,99%	TAK	TAK
2019	5,49%	3,98%	0,00	3,98%	13,28%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2020	9,02%	7,65%	0,00	7,65%	15,41%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2021	12,75%	11,36%	0,00	11,36%	16,42%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2022	15,93%	14,67%	0,00	14,67%	18,97%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2023	7,94%	7,32%	0,00	7,32%	16,33%	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2024	2,62%	2,59%	0,00	2,59%	17,42%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,45%	17,57%	17,57%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2016	0,00	0,00	4 880 768,69	1 734 772,00	2 629 268,00		106 921,00	2 522 347,00	210 500,00	3 345 991,64	616 000,00
2017	0,00	0,00	4 998 000,00	1 750 000,00	12 824 644,00		222 290,00	12 602 354,00	9 540 649,00	3 061 705,00	912 500,00
2018	220 000,00	220 000,00	5 097 000,00	1 785 000,00	4 286 189,00		173 910,00	4 122 289,00	4 122 289,00	787 403,00	0,00
2019	510 000,00	510 000,00	5 200 000,00	1 820 000,00	1 625 910,00		173 910,00	1 452 000,00	1 452 000,00	1 473 090,00	0,00
2020	1 195 946,09	1 195 946,09	5 304 000,00	1 856 000,00	1 625 910,00		173 910,00	1 452 000,00	977 000,00	1 698 994,00	0,00
2021	1 759 770,19	1 759 770,19	5 410 000,00	1 893 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	920 840,00	0,00
2022	2 454 643,13	2 454 643,13	5 618 000,00	1 930 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	731 490,88	0,00
2023	1 277 348,69	1 277 348,69	5 628 000,00	1 969 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 542 651,31	0,00
2024	400 000,40	400 000,40	5 741 000,00	2 008 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 689 999,60	0,00
2025	0,00	0,00	5 856 000,00	2 049 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach źródeł 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2016	0,00	0,00	0,00	67 731,00	67 731,00	67 731,00	98 586,00	67 731,00	98 586,00
2017	202 280,00	202 280,00	22 290,00	7 204 072,00	6 966 871,00	0,00	500 000,00	411 735,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 406 040,00	3 406 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 170 090,00	1 170 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 170 090,00	1 170 090,00	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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenia kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		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 tym:	
	Wydatki majątkowe na programy 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			związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2016	55 377,00	21 909,00	30 012,00	33 468,00	8 103,00	33 468,00	8 103,00	0,00	0,00
2017	8 740 054,00	8 740 054,00	1 329 594,00	1 653 640,00	1 130 155,00	1 545 257,00	1 130 155,00	0,00	0,00
2018	4 122 289,00	4 122 289,00	0,00	1 121 652,00	0,00	1 121 652,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 452 000,00	1 170 090,00	0,00	281 910,00	0,00	281 910,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 452 000,00	1 170 090,00	0,00	281 910,00	0,00	281 910,00	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 zyskownościowego 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	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
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

PRZEWODNICZĄCY RĄDNY
14. 1. 1982
Krzysztof Pielasz

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

17) Pozycja sekcji 16 wykazywane wyłącznie jednostki ogółem procedurą samorządową z art. 24a lub art. 24b ustawy

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

załącznik nr 2 do
 uchwały nr Uchwała Nr XXV/18/16 Rady Gminy Łękawica
 z dnia 2016-12-27

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsiębiorstwa ogólnego (1+1.2+1.3)				23 818 974,00	2 629 288,00	12 824 844,00	4 296 199,00	1 625 910,00	1 625 910,00
1.a	Wydatki bieżące				867 750,00	106 921,00	222 290,00	173 910,00	173 910,00	173 910,00
1.b	Wydatki majątkowe				22 951 224,00	2 522 367,00	12 602 554,00	4 122 289,00	1 452 000,00	1 452 000,00
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				16 755 113,00	1 918 730,00	8 965 589,00	4 296 199,00	1 625 910,00	1 625 910,00
1.1.1	Wydatki bieżące				853 186,00	99 296,00	222 290,00	173 910,00	173 910,00	173 910,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - Poznanie kultury i obyczajów innych krajów oraz poprawa kompetencji językowych.	GYMNAZJUM W ŁĘKAWICY	2015	2017	111 456,00	79 286,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EUROREGION - PARTNER CZESKI - Nawiązanie współpracy transgranicznej.	Urząd Gminy	2016	2017	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EUROREGION - PARTNER SŁOWACKI - Poglębianie współpracy transgranicznej.	Urząd Gminy	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	KOMPLEKSOWE USŁUGI SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW - Przedziałanie wyłączeniu społecznemu	Urząd Gminy	2018	2020	521 730,00	0,00	0,00	173 910,00	173 910,00	173 910,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				15 904 928,00	92 572,00	8 741 269,00	4 122 289,00	1 452 000,00	1 452 000,00
1.1.2.1	BUDOWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŁĘKAWICA - Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	1 052 551,00	40 457,00	1 012 084,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA PRZYSIÓŁKA GÓRKI - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	1 223 388,00	16 245,00	1 207 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2020	3 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.4	E-USŁUGI W GMINIE ŁĘKAWICA - Zwiększenie dostępności e-usług publicznych.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	971 571,00	0,00	956 811,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA, OBEJMUJĄCA BUDOWĘ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ REMONT BOISKA SPORTOWEGO W ŁĘKAWICY - Polepszenie warunków rekreacyjno-sportowych.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	MODERNIZACJA OŚWIECZENIA ULICZNEGO W GMINIE ŁĘKAWICA - Ograniczenie emisji CO2 pochodzącego z sektora energetycznego.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2017	2020	450 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.7	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA - Poprawa gospodarki wodnej.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY ŁĘKAWICA - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2020	850 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.9	MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2020	323 000,00	0,00	107 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 254 279,00
1.a	860 813,00
1.b	21 393 465,00
1.1	17 694 153,00
1.1.1	853 188,00
1.1.1.1	111 458,00
1.1.1.2	120 000,00
1.1.1.3	100 000,00
1.1.1.4	521 730,00
1.1.2	16 840 965,00
1.1.2.1	1 052 551,00
1.1.2.2	1 207 143,00
1.1.2.3	3 050 000,00
1.1.2.4	956 811,00
1.1.2.5	897 000,00
1.1.2.6	450 000,00
1.1.2.7	250 000,00
1.1.2.8	850 000,00
1.1.2.9	323 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1.1.2.10	ODNOWA WSI - BOISKO W KOCIERZU RYCHWAŁDZKIM - Poprawa zbiorowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez budowę obiektów rekreacyjno-sportowych.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1412S ŁĘKAWICA- RYCHWAŁD-PEWEL MAŁA NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 250 MB W KM OD 1+420 DO 1+670 W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKAWICA - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	372 783,00	0,00	372 783,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	PRZEBUDOWA DRÓG Z PRZEKWALIFIKOWANIEM NA DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. SPORTOWA W ŁĘKAWICY - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	REWITALIZACJA TERENÓW NADBRZEŻNYCH POTOKU KOCIERZANKI W GMINIE ŁĘKAWICA (teren parku) - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej.	Urząd Gminy	2014	2018	624 763,00	10 500,00	584 263,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W GMINACH ŁĘKAWICA I VAWECKA - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2018	5 080 514,00	25 365,00	2 833 038,00	2 222 111,00	0,00	0,00
1.1.2.15	SKRZYDŁO "C" - Przeznaczenie na usługi społeczne	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2014	2018	896 355,00	0,00	448 177,00	448 178,00	0,00	0,00
1.1.2.16	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - Poprawa efektywności energetycznej w modernizowanych budynkach.	Urząd Gminy	2016	2020	400 000,00	0,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				7 080 861,00	2 437 395,00	3 861 055,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				14 582,00	7 625,00	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	2016	14 582,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				7 046 299,00	2 429 770,00	3 861 055,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 946 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2016	2017	4 348 606,00	1 984 390,00	2 364 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	CMENTARZ KOMUNALNY (zakup działek, projekt) - Zaspokojenie potrzeb grzebalnych w gminie.	Urząd Gminy	2014	2018	104 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA BUDYNKU OSP W KOCIERZU MOSZCZANICKIM - Przeznaczenie na usługi społeczne.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	IL - UL. STUDENCKA W KOCIERZU R. - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2015	2016	136 250,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	INICJATYWA LOKALNA - WODOCIĄG - ZUK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2011	2016	818 276,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA, OBEJMUJĄCA BUDOWĘ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ REMONT BOISKA SPORTOWEGO W ŁĘKAWICY - Polepszenie warunków rekreacyjno-sportowych.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	676 719,00	142 380,00	534 339,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - PROJEKT BUDOWY CHODNIKA PRZY DW 7891 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	60 000,00
1.1.2.11	372 783,00
1.1.2.12	300 000,00
1.1.2.13	584 263,00
1.1.2.14	5 080 514,00
1.1.2.15	1 006 900,00
1.1.2.16	400 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 560 125,00
1.3.1	7 625,00
1.3.1.1	7 625,00
1.3.2	4 552 500,00
1.3.2.1	3 500 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	50 000,00
1.3.2.4	90 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	37 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1.3.2.8	POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - CHODNIK PRZY 946 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	875 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY
h. 11/8/84
 KRZYSZTOF PIELESZ

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

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/181/16 Rady Gminy Łękawica z
dnia 27 grudnia 2016 r.*

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2016-2025

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2016 – 2025, w tym:

- limity wydatków planowane w poszczególnych latach do roku 2020, 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 2016 – 2025 zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań w roku 2016 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 2016 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 3 %,

- dotacje celowe na zadania bieżące – wzrost corocznie o 3 %,
- środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące zaplanowano do roku 2020 zgodnie z planowaną realizacją zadań zawartych w wykazie przedsięwzięć.

Dochody majątkowe zaplanowano do roku 2020, w tym:

- w roku 2016 zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntu w wysokości 300.000 zł,
- środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje zaplanowano do roku 2020, zgodnie z harmonogramami planowanych do realizacji zadań.

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 2017.

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 2017.

W roku 2016 zaplanowano kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 649.373 zł, kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 1.418.000 zł oraz pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 47.000 zł również na pokrycie deficytu.

Zaplanowano również wolne środki w wysokości 650.000 zł, jako przewidywaną nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzącą z przewidywanego wykonania budżetu roku 2015.

Rozchody.

Splata ę dęgu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych juę kredytów i pożyczek oraz na podstawie przewidywanych terminów splat dla kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2016. W wysokości dęgu nie uwzględniono możliwych umorzeń pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach, zaciągniętych na zadania inwestycyjne, z których pierwsze możliwe umorzenie planowane jest w roku 2016, kolejne w roku 2018 i 2019, które w swoich skutkach obnięą znacząco splaty w latach 2016 do 2022, a w szczególności:

1. umorzenie w 2016 roku kwoty 363.096 zł pożyczki zaciągniętej na zadanie "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękawicy - budowa systemu buforowego",
2. umorzenie w 2018 roku kwoty 636.122 zł pożyczki zaciągniętej na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica - sołectwa: Łękawica - część I, Kocierz Moszczanicki i Kocierz Rychwałdzki",
3. umorzenie w 2018 roku kwoty 229.575 zł pożyczki zaciągniętej na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Łękawica - sołectwo Okrajnik",
4. umorzenie w 2019 roku kwoty 360.550 zł pożyczki zaciągniętej na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica - sołectwo Okrajnik",

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

W wydatkach na obsługę dęgu zastosowano wyłączenia z tytułu splat odsetek od pożyczek zaciągniętych na wkład krajowy w związku z umową zwartą na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 (budowa kanalizacji i sieci wodociągowej).

Kwota dęgu.

Kwota wykazana jako dęgu na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dęgu z poprzedniego roku + zaciągany dęgu – splata dęgu.

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

I. Zmiany w WPF w prowadzone w dniu 23 marca 2016 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

- zmieniono nazwę zadania "Budowa bazy sportowej przy Zespole Szkół w Łękawicy" na zadanie o nazwie "Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Łękawica, obejmująca budowę zaplecza sanitarno-szatniowego oraz remont boisk sportowych w Łękawicy" i przeniesiono go do wydatków majątkowych w grupie 1.3. *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe(inne, niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2).* Łączna wartość zadania wnosi 897.000 zł, planowana realizacja w latach 2016-2017 z udziałem środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2. W wieloletniej prognozie finansowej :

- wprowadzono dane dotyczące wykonania roku 2015,
- dostosowano poszczególne wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie dla roku 2016, w tym:
 - dochody ogółem wzrosły o kwotę 191.293 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 25.483 zł, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 165.810 zł,
 - wydatki ogółem wzrosły o kwotę 281.703 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 17.876 zł i wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 263.827 zł,
 - przychody budżetu wzrosły się o kwotę 90.410 zł, w tym z tytułu wolnych środków wzrosły o kwotę 170.410 zł i z tytułu planowanych kredytów zmalały o kwotę 80.000 zł,
 - zmniejszeniu uległa kwota długu o 153.484,96 zł.

Dla roku 2017 zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 337.890 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany poszczególnych wskaźników.

II. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 20 kwietnia 2016 roku:

1. W wieloletniej prognozie finansowej :

- dla roku 2016 dochody ogółem i dochody bieżące wzrosły o kwotę 2.013.827zł - tak duży wzrost spowodowany jest między innymi otrzymaniem dotacji w wysokości 1.871.425 zł na świadczenia wychowawcze "500+",
- wydatki ogółem wzrosły o kwotę 2.163.827 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.213.827 zł, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 50.000 zł,
- przychody budżetu wzrosły o kwotę 250.000 zł, w tym z tytułu wolnych środków wzrosły o kwotę 300.000 zł, a z tytułu planowanych kredytów zmalały o kwotę 50.000 zł,
- rozchody budżetu wzrosły o 100.000 zł - z przeznaczeniem na spłaty kredytów,
- zmniejszeniu uległa kwota długu o 150.000 zł,
- w latach 2018 i 2019 rozchody budżetu zmniejszyły się łącznie o 100.000 zł, a zwiększeniu o 100.000 zł uległy wydatki majątkowe.

Wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany poszczególnych wskaźników.

III. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 25 maja 2016 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

- dodano zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412S Łekawica - Rychwałd - Pewel Mała na odcinku o długości 250 mb w km od 1+420 do km 1+670 w miejscowości Łekawica, realizowane w latach 2016-2017, o łącznych nakładach finansowych w roku 2017 w wysokości 372.783 zł, współfinansowane przy udziale środków PROW w wysokości 63,63%,

- w zadaniu pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 946" zwiększono planowane wydatki w roku 2016 o kwotę 25.000 zł jednocześnie zmniejszając o tę samą kwotę planowane wydatki w roku 2017,

- zmniejszono wartość zadania pn. "Pomoc finansowa dla województwa śląskiego - chodnik przy 946" o kwotę 175.000 zł, z tego w roku 2016 o kwotę 62.500 zł i w roku 2017 o kwotę 112.500 zł.

-

2. W wieloletniej prognozie finansowej :

w związku ze zmianami w realizacji zadań i ich finansowaniu dla roku 2016 dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 870.173,35 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 54.826 zł, a dochody majątkowe zmalały o kwotę 925.000 zł,

- wydatki ogółem zmalały o kwotę 1.088.653,35 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 13.726,65 zł, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 1.102.380 zł,

- przychody budżetu zmalały o kwotę 218.480 zł, z tytułu planowanego kredytu na pokrycie deficytu budżetu,

- zmniejszeniu uległa kwota długu o 224.480 zł, z tytułu zmniejszenia planowanego kredytu na deficyt o kwotę 218.480 zł oraz w związku z otrzymanym umorzeniem pożyczki na usuwanie azbestu z WFOŚiGW w wysokości 6.000 zł,

- w roku 2017 dochody i wydatki ogółem wzrosły o kwotę 235.283 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany poszczególnych wskaźników.

IV. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 29 czerwca 2016 roku:

1. W wieloletniej prognozie finansowej :

- dla roku 2016 dochody ogółem wzrosły o kwotę 20.295 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 12.899 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 7.396 zł,

- wydatki ogółem wzrosły o kwotę 106.561 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 25.628 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 80.933 zł,

- przychody budżetu wzrosły o kwotę 86.266 zł z tytułu planowanej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. "Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Kocierzu Moszczanickim",
- rozchody budżetu z tytułu spłat planowanej pożyczki wzrosły łącznie w latach 2017-2021 o kwotę 86.266 zł,
- w roku 2016 wzrosła kwota długu o kwotę 86.266 zł.
- dla roku 2018 zwiększono wydatki majątkowe i dochody majątkowe o kwotę 120.000 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany poszczególnych wskaźników.

2. W wykazie przedsięwzięć:

- zwiększono wartość zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Górki" łącznie o 120.000 zł oraz limit wydatków dla tego zadania w roku 2018 o kwotę 120.000 zł.

V. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 28 września 2016 roku:

1. W wieloletniej prognozie finansowej :

- dla roku 2016 dochody ogółem zmalały o kwotę 711.203,47 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 708.088,53 zł, a dochody majątkowe zmalały o kwotę 1.419.292 zł,
- wydatki ogółem zmalały o kwotę 1.252.912,47 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 517.007,89 zł, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 1.769,920,36 zł,
- przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 230.742,61 zł, w tym wzrosła kwota wolnych środków o 313.248,39 zł i zmalał kredyt na deficyt o 543.991 zł,
- rozchody budżetu wzrosły o kwotę 310.966,39 zł
- w zmalała kwota długu o 854.957,39 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć:

Dodano nowe zadania:

- "Budowa infrastruktury transportu zbiorowego w Gminie Łękawica",
- "Odnowa wsi - boisko w Kocierzu Rychwałdzkim",
- "Przebudowa drogi z przekwalifikowaniem na drogę publiczną - ul.Sportowa w Łękawicy",
- "Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminach Łękawica i Vavrečka".

Uaktualniono wartości poszczególnych zadań oraz okres ich realizacji co spowodowało zmiany w planie wydatków majątkowych i dochodów majątkowych w latach 2017-2018.

Wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany poszczególnych wskaźników.

VI. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 10 października 2016 roku:

1. W wieloletniej prognozie finansowej :

- dla roku 2016 dochody ogółem wzrosły o kwotę 247,390 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 13.000 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 234.390 zł,
- wydatki ogółem wzrosły o kwotę 247.390 zł, z tego wydatki bieżące zmalały o kwotę 3.000 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 250.390 zł,
- dla roku 2017 dochody ogółem wzrosły o kwotę 1.089.216 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 100.000 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 989.216 zł,
- wydatki ogółem wzrosły o kwotę 1.089.216 zł, z tego wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 1.089.216 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć:

- zwiększono wartość zadania "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 946" o kwotę 848.606 zł, z tego w roku 2016 planowane wydatki wzrosły o kwotę 234.390 zł i w roku 2017 planowane wydatki wzrosły o kwotę 614.216 zł,
- w zadaniu "Pomoc finansowa dla województwa śląskiego - chodnik przy DW 946" przeniesiono planowane wydatki z roku 2016 w wysokości 437.500 zł na rok 2017,
- dodano nowe zadanie "Pomoc finansowa dla województwa śląskiego - projekt budowy chodnika przy DW 781" przenosząc planowane wydatki w kwocie 37.500 zł z roku 2016 na rok 2017,
- zwiększono planowane wydatki dla roku 2016 w zadaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica" o kwotę 475.000 zł, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki w tym zadaniu dla roku 2020.

Wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany poszczególnych wskaźników.

VII. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 28 listopada 2016 roku:

1. W wieloletniej prognozie finansowej :

dla roku 2016:

- dochody ogółem zmalały o kwotę 64.976,33 zł, z tego dochody bieżące zmalały o kwotę 64.976,33 zł,
- wydatki ogółem zmalały o kwotę 669.976,33 zł, z tego wydatki bieżące zmalały o kwotę 71.126,33 zł, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 598.850 zł,
- przychody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 605.000 zł,
- wynik operacji niekasowych w związku uzyskaniem umorzenia pożyczki w WFOŚiGW zwiększył się o 326.786,40 zł,
- zmniejszeniu uległa kwota długu na koniec 2016 roku o kwotę 931.786,40 zł oraz w latach następnych.

Rozchody budżetu w poszczególnych latach uaktualniono zgodnie z aneksowanymi umowami z bankami, dostosowano do nich również wielkości wydatków na obsługę długu z tytułu odsetek w poszczególnych latach,

- planuje się, że część kredytu w roku 2017 w wysokości 900.000 zł będzie przeznaczono na

wkład własny do zadań z udziałem środków unijnych, wobec czego przypadające na dany rok spłaty rat i odsetki od tego kredytu wykazano w wyłączeniach określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ofp

2. W wykazie przedsięwzięć:

- zmniejszono planowane wydatki dla roku 2016 w zadaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica" o kwotę 476.245.000 zł, zwiększając jednocześnie planowane wydatki w tym zadaniu w roku 2020 o kwotę 475.000 zł oraz o kwotę 1.245 zł w roku 2017,
- zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.245 zł w roku 2016 zadaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Przysiółka Górki".

Wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany poszczególnych wskaźników.

VI. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 27 grudnia 2016 roku:

1. W wieloletniej prognozie finansowej :

dla roku 2016:

- dochody ogółem zmały o kwotę 268.467 zł, z tego dochody bieżące zmały o kwotę 25.338 zł, dochody majątkowe zmały o 243.129 zł,
- wydatki ogółem zmały o kwotę 268.467 zł, z tego wydatki bieżące zmały o kwotę 186.860 zł, a wydatki majątkowe zmały o kwotę 81.607 zł,

dla roku 2017:

- zwiększono dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób o kwotę 200.000 zł,
- zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć:

- zmniejszono planowane wydatki dla roku 2016 w zadaniach:
 - "Euroregion - Partner Czeski" o kwotę 80.000 zł,
 - "Euroregion - Partner Słowacki" o kwotę 100.000 zł,
 - "Cmentarz komunalny" - kwotę 200.000 zł,
- zwiększono planowane wydatki dla roku 2016 w zadaniu "Inicjatywa Lokalna" - kwotę 13.000 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały również zmiany poszczególnych wskaźników.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kr. Pielesz
Krzysztof Pielesz