

**Uchwała Nr XXVII/199/17
Rady Gminy Łękawica
z dnia 22 lutego 2017 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łękawica
na lata 2017 – 2024**

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 2016 r. poz. 1870 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 u c h w a l a , co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/183/16 Rady Gminy Łękawica z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2017-2024 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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVIII/199/17
z dnia 2017-02-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
										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
2017	23 204 944,00	15 959 436,00	3 179 253,00	3 000,00	2 145 273,00	1 159 675,00	4 928 549,00	5 703 361,00	7 245 508,00	335 000,00	6 910 508,00
2018	22 192 240,00	17 000 000,00	3 300 000,00	3 120,00	2 100 000,00	1 816 000,00	5 360 000,00	6 236 880,00	5 192 240,00	0,00	4 235 025,00
2019	18 094 103,00	17 500 000,00	3 432 000,00	3 245,00	2 184 000,00	1 888 000,00	5 280 000,00	6 600 755,00	594 103,00	0,00	594 103,00
2020	18 000 000,00	18 000 000,00	3 569 280,00	3 375,00	2 271 000,00	1 964 000,00	5 440 000,00	6 716 345,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 500 000,00	18 500 000,00	3 712 051,00	3 510,00	2 362 000,00	2 043 000,00	5 605 000,00	6 817 439,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 000 000,00	19 000 000,00	3 860 433,00	3 650,00	2 456 000,00	2 125 000,00	5 775 000,00	6 904 917,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 500 000,00	19 500 000,00	4 014 954,00	3 796,00	2 554 000,00	2 210 000,00	5 950 000,00	6 977 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	4 175 552,00	3 947,00	2 656 000,00	2 298 000,00	6 130 000,00	7 034 501,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną 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 initialny (4 lata) okres prognozy, wypełniony 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				w tym:			w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie stfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i dofinansu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadzigniętych 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	
2017	24 936 034,00	15 475 033,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	33 690,00	9 461 001,00	
2018	21 972 240,00	15 180 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	68 488,00	6 792 240,00	
2019	17 584 102,60	15 500 000,00	0,00	0,00	x	426 000,00	426 000,00	0,00	56 972,00	2 084 102,60	
2020	16 804 053,91	15 600 000,00	0,00	0,00	x	386 000,00	386 000,00	0,00	40 772,00	1 204 053,91	
2021	16 740 229,81	15 700 000,00	0,00	0,00	x	322 000,00	322 000,00	0,00	26 043,00	1 040 229,81	
2022	16 580 938,87	15 800 000,00	0,00	0,00	x	222 000,00	222 000,00	0,00	11 856,00	780 938,87	
2023	18 322 651,31	15 900 000,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	7 000,00	2 422 651,31	
2024	19 774 406,00	16 000 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	5 000,00	3 774 406,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:			w tym:			w tym:				
				4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3		4.4.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-1 731 090,00	2 256 684,00	0,00	0,00	966 672,00	966 672,00	1 290 012,00	764 418,00	0,00	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	0,00			
2019	510 000,40	0,00	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	0,00			
2021	1 756 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 419 061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 177 348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	225 564,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	z tego:									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2017	525 594,00	525 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507 720,50	0,00	484 403,00	1 451 075,00			
2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 720,50	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00			
2019	510 000,40	510 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777 720,10	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2020	1 195 946,09	1 195 946,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 774,01	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00			
2021	1 759 770,19	1 759 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 003,82	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2022	2 419 061,13	2 419 061,13	164 418,00	0,00	164 418,00	0,00	0,00	1 402 942,69	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2023	1 177 348,69	1 177 348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 594,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2024	225 594,00	225 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			

6) W pozycji wyłącza 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.
7) Skorygowane o środki otrzymane w przebiegu realizacji zadań w szczególności powiększenia o nowe zadania 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
2017	3,21%	3,07%	0,00	3,07%	3,53%	6,17%	7,49%	TAK	TAK
2018	3,06%	2,76%	0,00	2,76%	8,20%	3,46%	4,79%	TAK	TAK
2019	5,17%	3,75%	0,00	3,75%	11,05%	4,67%	6,00%	TAK	TAK
2020	8,79%	7,45%	0,00	7,45%	13,33%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2021	11,25%	10,03%	0,00	10,03%	15,14%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2022	13,90%	12,97%	0,00	12,97%	16,84%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2023	6,52%	6,48%	0,00	6,48%	18,46%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2024	1,45%	1,43%	0,00	1,43%	20,00%	16,81%	16,81%	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 prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 terytorialnego 11)	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		
2017	0,00	0,00	5 027 911,00	1 726 670,00	8 403 915,00	136 961,00	8 266 954,00	8 266 954,00	1 194 047,00	741 044,00		
2018	220 000,00	220 000,00	5 097 000,00	1 751 000,00	6 900 884,00	173 910,00	6 726 974,00	4 525 380,00	2 266 860,00	906 423,00		
2019	510 000,40	510 000,00	5 200 000,00	1 777 000,00	1 016 640,00	173 910,00	842 730,00	842 730,00	1 241 372,60	842 730,00		
2020	1 195 946,09	1 195 946,09	5 304 000,00	1 803 000,00	173 910,00	173 910,00	0,00	0,00	1 204 053,91	0,00		
2021	1 759 770,19	1 759 770,19	5 410 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 229,81	0,00		
2022	2 419 061,13	2 419 061,13	5 518 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 938,87	0,00		
2023	1 177 348,69	1 177 348,69	5 628 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 651,31	0,00		
2024	225 594,00	225 594,00	5 741 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 406,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Wymaga określenia w objaśnieniach do właściwej 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 wydatki inwestycyjne rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wydatki 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	finansowanie 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
2017	115 211,00	115 211,00	35 395,00	3 543 927,00	3 543 927,00	1 743 927,00	260 876,00	128 257,00	42 961,00
2018	147 823,00	147 823,00	0,00	4 494 740,00	4 494 740,00	38 000,00	173 910,00	147 823,00	0,00
2019	147 823,00	147 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 910,00	147 823,00	0,00
2020	147 825,00	147 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 910,00	147 825,00	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

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 wyłącznie 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 (5)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	4 562 808,00	3 543 927,00	2 378 895,00	1 018 881,00	596 967,00	618 881,00	596 967,00	764 418,00	424 168,00
2018	5 820 551,00	4 494 740,00	0,00	1 325 811,00	0,00	1 325 811,00	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

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 program, projekt lub zadanie przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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
	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	764 418,00	424 168,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.*	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	525 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	995 946,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 459 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 154 643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 077 348,69	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 udzielania prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności bieżącej pozycji 6.6.-6.6.1 pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 1.

x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie może być dłuższy niż rok, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

tytuł niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY ŁĘKAWICA

ul. Wspólna 24

34-321 ŁĘKAWICA

pow. żywiecki - woj. śląskie

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/199/17
z dnia 2017-02-22

krotność w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 963 441,00	8 403 915,00	8 800 884,00	1 016 640,00	173 910,00	13 594 874,00
1.a	Wydatki bieżące				739 289,00	136 961,00	173 910,00	173 910,00	173 910,00	651 066,00
1.b	Wydatki majątkowe				19 224 172,00	8 266 954,00	6 726 974,00	842 730,00	0,00	12 983 808,00
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:				11 121 696,00	4 564 316,00	5 994 461,00	173 910,00	173 910,00	11 007 177,00
1.1.1	Wydatki bieżące				739 289,00	136 961,00	173 910,00	173 910,00	173 910,00	651 066,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - Poznanie kultury i obyczajów innych krajów oraz poprawa kompetencji językowych.	ŁĘKAWICA	2015	2017	111 458,00	35 336,00	0,00	0,00	0,00	35 336,00
1.1.1.2	EUROREGION - PARTNER CZESKI - Nawiazanie współpracy transgranicznej.	Urząd Gminy	2016	2017	97 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.1.1.4	KOMPLEKSOWE USŁUGI SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2018	2020	521 730,00	0,00	173 910,00	173 910,00	173 910,00	521 730,00
1.1.1.5	LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW GMINY ŁĘKAWICA NA LATA 2014-2025 - Ożywienie gospodarcze, społeczne i kulturalne.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2014	2017	9 081,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				10 382 426,00	4 427 355,00	5 820 551,00	0,00	0,00	10 356 111,00
1.1.2.1	BUDOWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŁĘKAWICA - Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	1 062 651,00	1 012 084,00	0,00	0,00	0,00	1 012 084,00
1.1.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA PRZYSIÓŁKA GÓRKI - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2017	2018	1 312 239,00	2 460,00	1 293 534,00	0,00	0,00	1 293 594,00
1.1.2.4	E-USŁUGI W GMINIE ŁĘKAWICA - Zwiększenie dostępności e-usług publicznych	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2015	2017	871 671,00	956 811,00	0,00	0,00	0,00	956 811,00
1.1.2.11	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1412S ŁĘKAWICA-RYCHWAŁ-PEWEL MAŁA NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 250 MB W KM OD 1+420 DO KM 1+670 W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKAWICA - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.1.2.13	REWITALIZACJA TERENÓW NADBRZEŻNYCH POTOKU KOCIERZANKI W GMINIE ŁĘKAWICA (teren parku) - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej.	Urząd Gminy	2014	2018	608 882,00	30 000,00	563 808,00	0,00	0,00	593 808,00
1.1.2.14	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W GMINACH ŁĘKAWICA I VAWRECKA - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2018	5 080 514,00	2 000 000,00	3 055 149,00	0,00	0,00	5 080 514,00
1.1.2.15	SKRZYDKO "C" - Przeznaczenie na usługi społeczne	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2014	2018	946 569,00	16 000,00	906 060,00	0,00	0,00	1 006 500,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.3.1-1.3.2) tego				8 841 746,00	3 839 699,00	906 423,00	842 730,00	0,00	2 527 697,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				8 841 746,00	3 839 699,00	906 423,00	842 730,00	0,00	2 527 697,00
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 946 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	4 348 606,00	2 364 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	OMIENIARZ KOMUNALNY (zakup działek, projekt) - Zaspokojenie potrzeb grzebelnych w gminie	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2014	2018	454 948,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	INICJATYWA LOKALNA - WODOCIĄG - ZUK - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2011	2018	848 276,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W GMINIE ŁĘKAWICA, OBEJMUJĄCA BUDOWĘ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ REMONT BOISKA SPORTOWEGO W ŁĘKAWICY - Popieszenie warunków rekreacyjno-sportowych.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	676 719,00	534 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - PROJEKT BUDOWY CHODNIKA PRZY DW 7391 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.8	BUDOWA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM FILII GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁĘKAWICY - Uposażenie i czystość i zwiększenie uczestnictwa w kulturze	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2019	2 313 197,00	561 044,00	906 423,00	842 730,00	0,00	2 310 197,00
1.3.2.9	POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - CHODNIK PRZY 946 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Krzysztof Pielesz

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/199/17 Rady Gminy Łękawica z dnia 22 lutego 2017 roku

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2017-2024

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2017 – 2024, w tym:

- limity wydatków planowane w poszczególnych latach do roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- prognozę kwoty długu do roku 2024 – 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 2017 – 2024 zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań w roku 2017 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 2017 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%, 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.

W roku 2017 zaplanowano wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego dla budowli służących uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, co spowodowało zmniejszenie dochodów bieżących z tego tytułu o 600.000 zł.

Od roku 2018 nie planuje się takiego zwolnienia, z tego powodu w roku 2018 następuje wzrost dochodów.

Dochody majątkowe zaplanowano do roku 2019, w tym:

- w roku 2017 zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntu w wysokości 335.000 zł, które były planowane w roku 2016, ale z uwagi na konieczność dokonaniu podziału gruntu i przedłużające się procedury z tym związane przesunięte zostały na rok 2017,
- środki unijne i inne na inwestycje zaplanowano do roku 2019, zgodnie z harmonogramami planowanych do

realizacji zadań zawartych w wykazie przedsięwzięć.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących corocznie poniżej 1% z uwzględnieniem wzrostów wynikających z planowanych w różnej wysokości zadań z udziałem środków unijnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie uaktualnionych 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 2018.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wydatków bieżących wynikające z zawartych już 2 umów na realizację projektu "ERASMUS+" i "Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji obszarów Gminy Łękawica do roku 2025" oraz 2 kolejnych zadań planowanych 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.

Gmina posiada już zawarte umowy z dysponentami środków na 3 zadania z udziałem środków unijnych, tj.:

1. "E-usługi w Gminie Łękawica",
 2. "Budowa infrastruktury transportu zbiorowego w Gminie Łękawica",
 3. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1412S Łękawica - Rychwałd - Peweł Mał",
- na zadanie "Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Łękawica" realizowane przy udziale środków z Ministerstwa Sportu oraz na budowę chodnika przy DW 946 z dotacji woj. śląskiego.

Przychody.

Przychody budżetu zaplanowano tylko dla roku 2017. Zaplanowano kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 525.594 zł oraz kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 900.000 zł - który pokrywa wydatki majątkowe w części stanowiącej wkład własny do zadań z udziałem środków unijnych. Szczegółowy wykaz tych zadań oraz sposób ich finansowania zawiera załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne w roku 2017". Kredyt ten wraz z odsetkami będzie korzystał z ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano również wolne środki w minimalnej wysokości 50.000 zł, jako przewidywaną nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzącą z przewidywanego wykonania budżetu roku 2016.

Rozchody.

Z uwagi na to, że w prognozie finansowej gminy wskaźniki spłat w poszczególnych latach zbliżają się bardzo do wskaźników dopuszczalnych, staramy się, aby w danym roku budżetowym, w sytuacji gdy dopuszczalny wskaźnik na to pozwala, dokonywać wyższych spłat, niż wynika to z harmonogramów zawartych umów. Taka praktyka miała miejsce w poprzednich latach, tak też założono w bieżącym roku 2016, w którym planuję spłaty wyższe o 506.565,70 zł. Jednocześnie w listopadzie br. gmina otrzymała pierwsze ze spodziewanych umorzenie w wysokości 326.786,40 zł pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "System buforowy oczyszczalni ścieków". Z tych tytułów wysokość długu na koniec 2016 roku ulega zmniejszeniu w stosunku do planowanego o kwotę 833.352,10 zł.

Wobec powyższego dokonaliśmy analizy dotychczasowych harmonogramów spłat. W większości dokonywane

nadpłaty zaliczamy na poczet spłat pożyczek z WFOŚiGW, aby móc bezpiecznie starać się o możliwe umorzenia. Umowy w tym przypadku nie wymagają aneksowania. Wyższe spłaty wykazywane są w informacjach z WFOŚiGW jako nadpłaty na dany dzień i zarachowywane na spłaty kolejnych przyszłych rat. W przypadku umów kredytowych z Bankiem Spółdzielczym w Gilowicach i ING BŚ w Bielsku-Białej wystąpiliśmy o przygotowanie aneksów ze wskazaniem proponowanych zmian do harmonogramu spłat. Spłaty w żadnym przypadku nie wykraczają poza okres trwania umowy.

W wysokości długu nie uwzględniono możliwych umorzeń pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach, zaciągniętych na zadania inwestycyjne, spodziewanych w roku 2018 i 2019, które w swoich skutkach obniżą znacząco spłaty w latach 2018 do 2022, a w szczególności:

1. 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",
2. umorzenie w 2018 roku kwoty 229.575 zł pożyczki zaciągniętej na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Łękawica - sołectwo Okrajnik",
3. 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 spłat, ale w sporządzonej prognozie zaplanowano spłaty w całości wraz z odsetkami. Otrzymanie umorzenia wpłynie na poprawę wskaźnika spłat.

W aktualnej sytuacji spłaty kształtują się następująco:

Lata	Zadłużenie na koniec roku wg projektu WPF	Spłaty wg zawartych umów z uwzględnieniem aneksów lub planowane do zaciągnięcia	Spłaty wg projektu WPF na lata 2017-2025	Różnica
2016	6 743 302,50	553 773,69	1 060 339,39	506 565,70
2017	7 643 302,50	519 093,70	525 594,00	6 500,30
2018	7 423 302,50	505 129,59	220 000,00	-285 129,59
2019	6 913 302,10	587 265,81	510 000,40	-77 265,41
2020	5 717 356,01	1 227 242,09	1 195 946,09	-31 296,00
2021	3 957 585,82	1 802 248,19	1 759 770,19	-42 478,00
2022	1 502 942,69	2 531 540,13	2 454 643,13	-76 897,00
2023	225 594,00	1 277 348,69	1 277 348,69	0,00
2024	0,00	225 594,00	225 594,00	0,00
Razem		9 229 235,89	9 229 235,89	0,00

Jak wynika z zestawienia powyżej nadpłaty w roku 2016 i 2017 pracują na lata następne.

W wydatkach na obsługę długu zastosowano wyłączenia z tytułu spłat 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 zaciągniętych przed 2017 rokiem) oraz od kredytu na wkład własny do zadań z udziałem środków unijnych planowanych do realizacji w 2017 roku.

Kwota długu.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23

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

pożyczek.

I. Zmiany w WPF wprowadzone Zarządzeniem Wójta Nr 269/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku:

Dla roku 2018 uzupełniono brakującą w kolumnie 10.1 kwotę 220.000 zł - nadwyżka przeznaczona na spłaty kredytów.

Dla roku 2016 wprowadzono wykonanie ogólnych kwot dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe wg sprawozdań miesięcznych za grudzień 2016. Poprawie uległy dopuszczalne wskaźniki spłat dla lat 2017, 2018 i 2019.

II. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 1 lutego 2017 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

- w zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1412S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała na odcinku o długości 250 mb w km od 1+420 do km 1+670 w miejscowości Łękawica" zwiększono łączne nakłady finansowe i ich limit w 2017o kwotę 37.217 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- dla roku 2017 - wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 37.217 zł, wolne środki wzrosły o kwotę 172.799 zł, kredyty zmalały o kwotę 135.582 zł, kwota długu uległa zmniejszeniu o 135.582 zł, zmniejszeniu uległy rozchody budżetu w latach 2022 i 2023 łącznie o kwotę 135.582 zł, w tym podlegające wyłączeniu ze wskaźnika spłat 135.582 zł.

III. Zmiany w WPF wprowadzone w dniu 22 lutego 2017 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć:

- w zadaniu "ERASMUS+" zwiększono limit wydatków dla roku 2017o kwotę 13.046 zł,
- w zadaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Górki" zwiększono limit wydatków dla roku 2017 o kwotę 2.460 zł,
- w zadaniu "Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanki w Gminie Łękawica" zwiększono limit wydatków dla roku 2017 o kwotę 20.000 zł,
- w zadaniu "Skrzydło C" zwiększono limit wydatków dla roku 2017 o kwotę 1.000 zł,
- w zadaniu "Pomoc finansowa dla województwa śląskiego - projekt budowy chodnika przy DW 781" zmniejszono limit wydatków dla roku 2017 o kwotę 36.285 zł,
- dodano zadanie "pomoc finansowa ndla województwa śląskiego-chodnik przy DW 946" z limitem wydatków na rok 2017 w wysokości 200.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- dla roku 2017 - dochody ogółem zwiększono o kwotę 243.944 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 12.952 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 230.992 zł, wydatki ogółem zwiększono o kwotę 987.817 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 120.508 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 867.309 zł, przychody budżetu z tytułu wolnych środków wzrosły o kwotę 743.873 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu, zmianie uległy wskaźniki spłat w latach 2017-2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Pielesz
Krzysztof Pielesz

