

Uchwała Nr V/35/2019

**Rady Gminy Łękawica
z dnia 30 stycznia 2019 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łękawica
na lata 2019 – 2025**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 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 , c o n a s t ę p u j e :**

§ 1

W uchwale Nr IV/30/2018 Rady Gminy Łękawica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2019-2025 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Łękawica
z dnia 2019-01-30

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	w tym:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										
2019	22 788 000,00	19 210 855,00	3 794 095,00	5 000,00	3 263 090,00	1 926 514,00	5 403 816,00	5 277 423,00	3 577 145,00	0,00	3 577 145,00
2020	23 227 324,00	19 300 000,00	3 907 000,00	5 130,00	3 145 000,00	1 946 000,00	5 540 000,00	5 410 000,00	3 927 324,00	0,00	3 927 324,00
2021	19 700 000,00	19 700 000,00	4 145 000,00	5 260,00	3 177 000,00	1 966 000,00	5 680 000,00	5 546 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 100 000,00	20 100 000,00	4 270 000,00	5 400,00	3 209 000,00	1 986 000,00	5 822 000,00	5 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 500 000,00	20 500 000,00	4 399 000,00	5 540,00	3 241 000,00	2 006 000,00	5 968 000,00	5 828 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 800 000,00	20 800 000,00	4 531 000,00	5 680,00	3 273 000,00	2 026 000,00	6 118 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 200 000,00	21 200 000,00	4 667 000,00	5 830,00	3 306 000,00	2 046 000,00	6 434 000,00	6 124 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:									
				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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	w tym:			
2019	23 234 208,00	17 787 805,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	34 300,00	5 446 403,00	Wydatki majątkowe x		
2020	22 370 967,91	16 963 063,91	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	28 500,00	5 407 904,00			
2021	18 414 951,81	17 249 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	18 500,00	1 165 951,81			
2022	18 232 700,87	16 946 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	14 300,00	1 286 700,87			
2023	19 222 651,31	17 230 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	9 500,00	1 992 651,31			
2024	19 894 386,60	17 400 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	5 500,00	2 494 386,60			
2025	20 212 405,20	17 900 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	1 000,00	2 312 405,20			

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 x	w tym:	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
											w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:
2019	-446 208,00	1 323 136,21	0,00	0,00	326 746,00	273 208,00	843 019,40	173 000,00	153 372,81		
2020	866 356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 285 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 867 299,13	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		
2024	905 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	987 504,80	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	z tego:								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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x		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 wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	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	
2019	876 930,21	876 930,21	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	7 179 260,30	0,00	1 423 050,00	1 749 796,00	
2020	856 356,09	856 356,09	166 314,00	0,00	166 314,00	0,00	0,00	6 322 904,21	0,00	2 336 936,09	2 336 936,09	
2021	1 285 048,19	1 285 048,19	242 468,00	0,00	242 468,00	0,00	0,00	5 037 856,02	0,00	2 451 000,00	2 451 000,00	
2022	1 867 299,13	1 867 299,13	128 837,00	0,00	128 837,00	0,00	0,00	3 170 556,89	0,00	3 154 000,00	3 154 000,00	
2023	1 277 348,69	1 277 348,69	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 893 208,20	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	
2024	905 613,40	905 613,40	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	987 594,80	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2025	987 594,80	987 594,80	137 794,00	0,00	137 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	

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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skupowanie o kredyt określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyżbę budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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
2019	4,81%	4,22%	0,00	4,22%	6,24%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2020	4,55%	3,71%	0,00	3,71%	10,06%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2021	7,28%	5,96%	0,00	5,96%	12,44%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2022	9,79%	9,08%	0,00	9,08%	15,69%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2023	6,47%	5,94%	0,00	5,94%	15,95%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2024	4,47%	3,97%	0,00	3,97%	16,35%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2025	4,69%	4,03%	0,00	4,03%	15,57%	16,00%	16,00%	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 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	
2019	0,00	0,00	6 877 930,00	1 820 644,00	5 664 220,00	384 210,00	5 300 010,00	5 300 010,00	146 393,00	0,00	
2020	856 356,09	856 356,09	6 960 000,00	1 876 000,00	5 692 000,00	300 000,00	5 392 000,00	5 392 000,00	15 904,00	0,00	
2021	1 285 048,19	1 285 048,19	6 621 000,00	1 912 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 165 951,81	0,00	
2022	1 867 299,13	1 867 299,13	7 064 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 700,87	0,00	
2023	1 277 348,69	1 277 348,69	7 170 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 251,31	0,00	
2024	905 613,40	905 613,40	7 277 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 631,91	0,00	
2025	987 594,80	987 594,80	7 366 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 405,20	0,00	

10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji Wydatki inwestycyjne kontynuowane wyodrębniono wydatki na inwestycje rozpoczęte w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji Wydatki inwestycyjne nowe wyodrębniono wydatki na inwestycje rozpoczęte 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:		
	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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
2019	356 914,00	356 246,00	12 024,00	3 577 145,00	3 562 989,00	342 999,00	384 210,00	356 914,00	13 360,00
2020	255 000,00	255 000,00	0,00	3 927 324,00	3 927 324,00	0,00	300 000,00	255 000,00	0,00
2021	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	270 000,00	0,00
2022	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	270 000,00	0,00
2023	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	270 000,00	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	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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, 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										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	5 300 010,00	3 681 811,00	386 874,00	1 618 199,00	43 875,00	1 599 729,00	43 875,00	0,00	0,00			
2020	5 392 000,00	3 944 324,00	0,00	1 447 676,00	0,00	1 444 676,00	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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	12.6	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 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 poręczeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	876 930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	856 356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 285 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 867 299,13	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
2024	325 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	724 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczna wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych, w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 wieloletnich.

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
Krzysztof Pielesz

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Łękawica
z dnia 2019-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 077 087,00	5 684 220,00	5 682 000,00	100 000,00	0,00	11 333 084,00
1.a	- wydatki bieżące				724 210,00	384 210,00	300 000,00	0,00	0,00	684 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 352 877,00	5 300 010,00	5 392 000,00	100 000,00	0,00	10 648 874,00
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:				12 872 139,00	5 684 220,00	5 682 000,00	0,00	0,00	11 233 084,00
1.1.1	- wydatki bieżące				724 210,00	384 210,00	300 000,00	0,00	0,00	684 210,00
1.1.1.4	KOMPLEKSOWE USŁUGI SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2018	2020	410 850,00	370 850,00	0,00	0,00	0,00	370 850,00
1.1.1.5	WĘDRUJ W CZTERY STRONY ŚWIATA - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2018	2019	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00
1.1.1.6	ROZWÓJ SZLAKU TEMATYCZNEGO BŁ. O. MICHAŁA ŁĘKAWICA - REPISTE - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2018	2019	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00
1.1.1.7	RAZEM DLA POGRANICZA ŁĘKAWICA - JABŁONKÓW - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2019	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 147 929,00	5 300 010,00	5 392 000,00	0,00	0,00	10 548 874,00
1.1.2.14	"OD LIPY DO LIPY - ROZWÓJ SIECI POLSKO-SŁOWACKICH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA POGRANICZU ORAWY I ŻYWIECCZYNY" - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2018	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.20	"SŁONECZNA KRAINA ŻYWIECKA" - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2018	2019	2 506 150,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.21	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, GRAWITACYJNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA CZĘŚCI GMINY ŁĘKAWICA - Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2018	2020	4 586 100,00	2 373 136,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 430 000,00
1.1.2.22	WĘDRUJ W CZTERY STRONY ŚWIATA - POLSKO-CZEŚKA AKCJA PROMUJĄCA RUCH TURYSTYCZNY W ŁĘKAWICY I RZEPISTE - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2018	2019	1 542 581,00	141 554,00	0,00	0,00	0,00	141 554,00
1.1.2.23	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1412S ŁĘKAWIC-RYCHWAŁD-PEWEL MAŁA W KM OD 1+670 DO KM 1+970 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1413S MOSZCZANICA-GILOWICE-ŚLEMIEŃ-LACHOWICE - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2018	2020	1 400 000,00	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
1.1.2.24	RAZEM DLA POGRANICZA ŁĘKAWICA - JABŁONKÓW - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2019	2020	1 857 100,00	30 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.1.2.25	ROZWÓJ SZLAKU TEMATYCZNEGO BŁ. O. MICHAŁA ŁĘKAWICA - REPISTE - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2018	2019	245 998,00	245 320,00	0,00	0,00	0,00	245 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				204 948,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				204 948,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	CMIENTARZ KOMUNALNY (zakup działek, projekt) - Zaspokojenie potrzeb grzebalnych w gminie.	URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY	2014	2021	204 948,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Pielesz
 Krzysztof Pielesz

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

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2019-2025

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2019 – 2025, w tym:

- limity wydatków planowane w poszczególnych latach do roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- prognozę kwoty długu do roku 2025 tj. na okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W § 2 pkt 1 ppkt 2 projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2019 – 2025 zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań w roku 2019 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 2019 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:

Planowane dochody budżetu gminy dla roku 2019, zarówno bieżące jak i majątkowe, przyjęto w wielkościach wynikających ze szczegółowej kalkulacji każdej pozycji, i tak:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla roku 2019 zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.41.2018, które wzrosły w stosunku do roku 2018 o kwotę 421.806 zł, tj. o 12,51%, w kolejnych latach założono wzrost dochodów z tego tytułu o 3% w stosunku do roku poprzedniego,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla roku 2019 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018, a w kolejnych latach założono wzrosty o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego,
- podatki i opłaty dla roku 2019 zaplanowano zgodnie ze szczegółową kalkulacją, uwzględniając przy tym ustawowy wzrost stawki podatku rolnego o 3,56%, zmniejszenie stawki podatku leśnego o 2,58% , podatek od nieruchomości i od środków transportowych wyliczono w oparciu o ewidencję nieruchomości i ewidencję środków transportowych przy założeniu wzrostu stawek o 2% w stosunku do roku 2018, a w kolejnych latach założono wzrost dochodów z tego tytułu średnio o 1% w stosunku do każdego roku poprzedniego,
- subwencje z budżetu państwa dla roku 2019 zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 i wzrosły one w stosunku do roku 2018 o kwotę 257.684 zł, tj. o 5,01%, a w kolejnych latach zaplanowano wzrost o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowano dla roku 2019 na podstawie pisma Ministra Finansów, nie są to kwoty ostateczne na cały rok, bo w ciągu roku ulegają zwiększeniu, na etapie projektowania budżetu w porównaniu do planu III kwartału 2018 roku są mniejsze o 931.000 zł, w tym 560.000 zł nie planowana dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i 371.000 zł mniejsze wielkości pozostałych

dotacji wynikające z informacji Ministerstwa Finansów, natomiast w kolejnych latach założono wzrost corocznie o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego,

- środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące zaplanowano do roku 2023 uwzględniając przy tym planowaną realizacją zadań wieloletnich zawartych w wykazie przedsięwzięć bieżących do roku 2020 i planowanych do realizacji zadań jednorocznych w latach 2021, 2022, 2023, dla roku 2019 dochody z tego tytułu wynoszą 356.914 zł i są mniejsze w stosunku do roku 2018 o kwotę 200.143 zł, w roku 2020 wynoszą 255.000 zł, a w kolejnych 3 latach po 270.000 zł w każdym z nich,

- dla roku 2019 zaplanowano zwrot podatku VAT od realizowanego zadania budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wysokości 400.000 zł, natomiast nie planuje się już wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji i wodociągu - zadania realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej, które w roku 2018 planowano w wysokości 350.000 zł,

- w rozdziale 90005 zaplanowano wpłaty mieszkańców w wysokości 772.358 zł dotyczące planowanego do realizacji zadania "Żywiecka Kraina Słoneczna".

Planuje się w kolejnych latach zwiększenie stawki za odbiór odpadów komunalnych z uwagi na to, że system się nie bilansuje i gmina co roku dopłaca do tej usługi. Na rok 2019 skalkulowano dochody z tego tytułu wg stawki 14 zł, uchwalonej w miesiącu grudniu 2018 roku.

Dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2019 i 2020 i są to środki unijne, zaplanowane zgodnie z harmonogramami planowanych do realizacji zadań zawartych w wykazie przedsięwzięć,

- w roku 2019 są możliwe do uzyskania niewielkie dochody ze sprzedaży mienia - planowana sprzedaż działek, jednak dochody z tego tytułu nie zostały zaplanowane, wprowadzone zostaną one do budżetu po faktycznym ich wykonaniu.

Wydatki:

Założono, że planowane wydatki bieżące dla roku 2019 powinny kształtować się na poziomie roku 2018, z uwzględnieniem zmniejszeń i zwiększeń w poszczególnych pozycjach, wynikających ze specyfiki realizowanych zadań lub zmian przepisów, i ostatecznie uzyskano zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 793.097 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018. Na tą kwotę ma wpływ między innymi: zmniejszenie wartości realizowanych zadań bieżących z udziałem środków unijnych o 315.597 zł, brak realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które w roku 2018 realizowane były w wysokości 754.954 zł, mniejsze wydatki o kwotę 371.000 zł w związku z przyjętymi w planie dochodów mniejszymi dotacjami z budżetu państwa, wzrost wydatków oświatowych, w tym głównie wynagrodzeń o kwotę 337.000 zł w związku z przyjętymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli o 5% oraz zwiększeniem liczby oddziałów o klasy VII szkoły podstawowej.

Planuje się od roku 2020 zmniejszenie wydatków bieżących poprzez rezygnację z funduszu sołeckiego - 200.000 zł, połączenie dwóch instytucji kultury i wprowadzenie odpłatności za część zajęć i biletów wstępu na organizowane imprezy, co pozwoli zaoszczędzić około 200.000 zł, sukcesywne zmniejszanie w latach 2020, 2021, 2022 dotacji przedmiotowych do wody i ścieków dla zakładu budżetowego po 200.000 zł w każdym z nich.

W kolejnych latach założono wzrost wydatków bieżących corocznie o około 2% z uwzględnieniem planowanych w poszczególnych latach zadań z udziałem środków unijnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, z uwzględnieniem zmniejszeń w poszczególnych latach wynikających z otrzymanego w bieżącym roku umorzenia pożyczek w wysokości 655.879,79 zł oraz przyjętego bezpiecznego szacunku dla kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2019.

W kolejnych latach założono wzrost wydatków na wynagrodzenia o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu o 2% w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano do realizacji 4 zadania bieżące, w tym 2 zadania realizowane w 2019 roku mają podpisane umowy o dofinansowanie, 1 zadanie jest wybrane do dofinansowania - przed podpisaniem umowy oraz na 1 zadanie realizowane w roku 2020 złożono wniosek i jest on w trakcie oceny.

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 2 zadania majątkowe z udziałem środków unijnych, tj: "Wędruj w cztery strony świata" oraz "Rozwój szlaku tematycznego bł. o. Michała - Łękawica - Repiste", a na pozostałe złożono wnioski o dofinansowanie, są w trakcie oceny.

Przychody.

Przychody budżetu zaplanowano tylko dla roku 2019.

W roku 2019 zaplanowano zwrot pożyczki udzielonej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łękawicy w wysokości 153.372,81 zł, zaplanowano wolne środki w minimalnej wysokości 53.538 zł, jako przewidywaną nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzącą z przewidywanego wykonania budżetu roku 2018 (rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie rozdysponowana do końca grudnia 2018 roku) oraz kredyt w wysokości 193.019,40 zł, potrzebny dla zrównoważenia tak zaplanowanego budżetu, przy rozchodach wynikających z harmonogramu w wysokości 226.930,21 zł, co obrazuje poniższe zestawienie:

- dochody ogółem 22.788.000 zł,
- wydatki ogółem 22.961.000 zł,
- **deficyt budżetu - 173.000 zł,**
- rozchody 226.930,21 zł - tj. spłaty wynikające z harmonogramów,
- przychody 399.930,21 zł - w tym: 53.538 zł - wolne środki,
153.372,81 zł - spłata udzielonej pożyczki GOK,
193.019,40 zł - kredyt równoważący byżdet.

Ponieważ w latach 2021 i 2022 skumulowały się duże spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i z tego powodu w tych latach wskaźnik spłat był trudny do zachowania na bezpiecznym poziomie, postanowiono zaciągnąć w roku 2019 dodatkowy kredyt w wysokości 650.000 zł z przeznaczeniem na przyspieszenie spłat, w tym 350.000 zł z roku 2021 i 300.000 zł z roku 2022. Natomiast spłaty tego kredytu zaplanowano na rok 2024 w wysokości 500.000 zł i na rok 2025 w wysokości 150.000 zł. Nie spowoduje to wzrostu zadłużenia, natomiast wpłynie na poprawę wskaźnika spłat w tych latach. Przyspieszenie spłat kredytów dopuszczają nasze umowy zawarte z bankami bez aneksowania umów i bez żadnych konsekwencji.

W związku z tym przychody i rozchody budżetu w roku 2019 zwiększają się dodatkowo o 650.000 zł.

Rozchody.

Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat kredytów i pożyczek w wysokości 226.930,21 zł plus opisane wyżej zwiększenie o 650.000 zł z tytułu przyspieszenia spłat.

W czerwcu bieżącego roku gmina spełniła warunki, aby uzyskać umorzenie 35% kolejnej pożyczki, zaciągniętej na budowę wodociągu w miejscowości Okrajnik, tj. umorzenie kwoty 144.815,30 zł, w związku z tym został przygotowany wniosek do WFOŚiGW w Katowicach, który został pozytywnie zweryfikowany i skierowany na Zarząd w miesiącu listopadzie br. W miesiącu grudniu została podpisana umowa umorzenia. Również w miesiącu grudniu br., po spłacie połowy pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w miejscowości Okrajnik, będzie można ubiegać się o umorzenie kwoty 245.754,95 zł. Nie uwzględniono tego w prognozie. Otrzymanie umorzenia spowoduje, że zmniejszą się planowane spłaty w latach: 2020 o kwotę

100.000 zł, 2021 o kwotę 100.000 zł, 2022 o kwotę 45.754,95 zł oraz zmniejszą się wydatki na obsługę długu, co znacząco wpłynie na poprawę wskaźników.

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 2018 rokiem) oraz od kredytu na zadania z udziałem środków unijnych zaciągniętego w roku 2018 roku, tj. na zadanie "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica w wysokości 564.995 zł oraz na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 1412S Łękawica- Rychwałd - Peweł Mała" w wysokości 172.799 zł.

A łączne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy przedstawia poniższa tabela i nie ulegają one zmianie w stosunku do zawartych w WPF w 2018 roku:

Wyłączenia Określone w art. 243	Kwoty wyłączeń						
			Wg zadań				
			E-usługi w Gminie Łękawica	Budowa infrastruktury transportu zbiorowego w Gminie Łękawica	Kultura ponad granicami Łękawica - Repiste	Przebudowa drogi powiatowej 1412S	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica
Ust. 3	2018	597.068	253.870	39.978	66.019	237.201	0
ust. 3a	2019	100.000	-	-	-	100.000	-
	2020	166.314	66.314	-	-	72.799	27.201
	2021	242.468	69.350	73.118	-	-	100.000
	2022	128.837	-	16.691	12.146		100.000
	2023	100.000	-				100.000
	2024	100.000	-				100.000
	2025	137.794	-				137.7894
Razem ust. 3a		975.413	135.664	89.809	12.146	172.799	564.995

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.

Wskaźniki spłat.

W związku z zaciągniętymi w latach poprzednich kredytami i pożyczkami i planowanymi ich spłatami w poszczególnych latach prognozy różnica do maksymalnego limitu dla wskaźnika obsługi i spłaty zadłużenia nie jest duża, ale jest bezpieczna. Przy braku możliwości pozyskania wyższych dochodów bieżących zmuszeni jesteśmy ograniczać planowane wydatki bieżące do poziomu wydatków niezbędnych. Staramy się, aby dla realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących pozyskiwać środki zewnętrzne, co pozwala lepiej zaspokoić potrzeby mieszkańców. Ważna jest dla nas spłata zadłużenia i staramy się, aby wolne środki dodatkowo przeznaczać w każdym roku na ten cel. Również w roku 2018 spodziewamy się w miesiącu grudniu otrzymać zwrot podatku VAT z zakończonej inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej i przeznaczyć go na wcześniejsze spłaty po rozliczeniu wykonania budżetu.

I. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 30 STYCZNIA 2019 ROKU

1. W wykazie przedsięwzięć:

W zadaniu "Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części Gminy Łękawica" zwiększono planowane wydatki w roku 2019 o kwotę 123.136 zł oraz w roku 2020 o kwotę 20.000 zł.

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dla roku 2019 zwiększono przychody budżetu o kwotę 273.208 zł z tytułu wolnych środków oraz zwiększono wydatki o kwotę 273.208 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 198.988 zł i wydatki bieżące o kwotę 74.220 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
K. Pielesz
Krzysztof Pielesz