

ZARZĄDZENIE NR 67/2018
WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 15 listopada 2018r.

w sprawie; przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łęka Opatowska na lata 2019 - 2039.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2018r. poz. 994), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) Wójt Gminy Łęka Opatowska zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2019 - 2039 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2019 - 2039 przedkłada się Radzie Gminy Łęka Opatowska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Adam Kopta

UCHWAŁA NR

Projekt

RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

z dnia

w sprawie : Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata
2019 - 2039r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ. U. tekst jednolity z 2018r. poz. 994) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ. U. tekst jednolity z 2017r. poz. 2077 ze zmianami), Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łęka Opatowska na lata 2019 - 2039 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Łęka Opatowska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2 .

§ 3

Traci moc uchwała Nr XLV/210/2017 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 20 grudnia 2017r. ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2018 - 2039.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

WÓJT GMINY
mgr Adam Topis

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Łęka Opatowska na lata 2019 - 2039
załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia

z tego:														
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						w tym:					
			Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	1.1.3.1					
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			
2019	29 619 186,11	29 619 186,11	9 175 449,00	80 000,00	6 267 954,00	4 558 000,00	6 006 525,00	6 351 713,11	0,00	0,00	0,00			
2020	30 222 789,00	30 222 789,00	9 180 000,00	80 000,00	6 270 000,00	4 560 000,00	6 010 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	30 182 626,00	30 182 626,00	9 180 000,00	90 000,00	6 270 000,00	4 560 000,00	6 010 000,00	6 984 750,00	0,00	0,00	0,00			
2022	30 180 476,00	30 180 476,00	9 185 000,00	90 000,00	6 300 000,00	4 565 000,00	6 018 000,00	7 005 704,00	0,00	0,00	0,00			
2023	30 377 064,00	30 377 064,00	9 185 000,00	90 000,00	6 300 000,00	4 565 000,00	6 018 000,00	7 005 704,00	0,00	0,00	0,00			
2024	30 502 394,00	30 502 394,00	9 185 000,00	90 000,00	6 300 000,00	4 565 000,00	6 018 000,00	7 005 704,00	0,00	0,00	0,00			
2025	30 502 394,00	30 502 394,00	9 190 000,00	90 000,00	6 300 000,00	4 570 000,00	6 018 000,00	7 005 704,00	0,00	0,00	0,00			
2026	30 502 394,00	30 502 394,00	9 190 000,00	90 000,00	6 315 000,00	4 570 000,00	6 018 000,00	7 005 704,00	0,00	0,00	0,00			
2027	31 019 900,00	31 019 900,00	9 190 000,00	90 000,00	6 315 000,00	4 570 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	31 019 900,00	31 019 900,00	9 190 000,00	90 000,00	6 315 000,00	4 570 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	31 019 900,00	31 019 900,00	9 190 000,00	90 000,00	6 315 000,00	4 570 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	31 279 900,00	31 279 900,00	9 190 000,00	90 000,00	6 315 000,00	4 570 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	30 979 900,00	30 979 900,00	9 190 000,00	90 000,00	6 320 000,00	4 575 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	30 979 900,00	30 979 900,00	9 190 000,00	90 000,00	6 320 000,00	4 575 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00			

2033	30 979 900,00	30 979 900,00	9 190 000,00	90 000,00	6 320 000,00	4 575 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 979 900,00	30 979 900,00	9 190 000,00	90 000,00	6 320 000,00	4 575 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 979 900,00	30 979 900,00	9 190 000,00	90 000,00	6 330 000,00	4 575 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	30 979 900,00	30 979 900,00	9 190 000,00	90 000,00	6 330 000,00	4 575 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	30 979 900,00	30 979 900,00	9 190 000,00	90 000,00	6 330 000,00	4 575 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	30 979 900,00	30 979 900,00	9 190 000,00	90 000,00	6 330 000,00	4 575 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	30 979 900,00	30 979 900,00	9 190 000,00	90 000,00	6 330 000,00	4 575 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	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. 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:						Wydutki majątkowe ^x
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	
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
2019	38 602 368,11	25 902 368,11	0,00	0,00	x	287 150,00	287 150,00	0,00	0,00	12 700 000,00
2020	28 750 065,00	24 750 065,00	0,00	0,00	x	333 872,00	333 872,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	29 219 902,00	24 919 902,00	0,00	0,00	x	292 338,00	292 338,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2022	29 317 752,00	25 217 752,00	0,00	0,00	x	258 074,00	258 074,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2023	29 616 340,00	25 516 340,00	0,00	0,00	x	210 934,00	210 934,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2024	29 685 670,00	25 865 670,00	0,00	0,00	x	178 700,00	178 700,00	0,00	0,00	3 820 000,00
2025	29 685 670,00	25 865 670,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
2026	29 685 670,00	25 885 670,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2027	30 203 176,00	25 703 176,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2028	30 203 176,00	25 703 176,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2029	30 203 176,00	25 703 176,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2030	30 463 176,00	25 963 176,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2031	30 163 176,00	25 663 176,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2032	30 527 176,00	26 027 176,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2033	30 527 134,00	26 027 134,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2034	30 979 900,00	26 479 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2035	30 979 900,00	26 479 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2036	30 979 900,00	26 479 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2037	30 979 900,00	26 479 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2038	30 979 900,00	26 479 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

2039	30 979 900,00	26 479 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

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:		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2.1	4.3	
Up	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-8 983 182,00	10 238 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983 182,00	0,00	0,00
2020	1 472 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	962 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	862 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	760 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	816 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	816 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	816 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	816 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	816 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	816 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	816 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	816 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	452 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	452 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				w tym:								
				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	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	1 254 996,00	1 254 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 498 178,00	0,00	3 716 818,00	3 716 818,00	
2020	1 472 724,00	1 472 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025 454,00	0,00	5 472 724,00	5 472 724,00	
2021	962 724,00	962 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062 730,00	0,00	5 262 724,00	5 262 724,00	
2022	862 724,00	862 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 006,00	0,00	4 962 724,00	4 962 724,00	
2023	760 724,00	760 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 282,00	0,00	4 860 724,00	4 860 724,00	
2024	816 724,00	816 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 558,00	0,00	4 636 724,00	4 636 724,00	
2025	816 724,00	816 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 834,00	0,00	4 636 724,00	4 636 724,00	
2026	816 724,00	816 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 110,00	0,00	4 616 724,00	4 616 724,00	
2027	816 724,00	816 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 386,00	0,00	5 316 724,00	5 316 724,00	
2028	816 724,00	816 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 662,00	0,00	5 316 724,00	5 316 724,00	
2029	816 724,00	816 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 938,00	0,00	5 316 724,00	5 316 724,00	
2030	816 724,00	816 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 214,00	0,00	5 316 724,00	5 316 724,00	
2031	816 724,00	816 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 490,00	0,00	5 316 724,00	5 316 724,00	
2032	452 724,00	452 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 766,00	0,00	4 952 724,00	4 952 724,00	
2033	452 766,00	452 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 766,00	4 952 766,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 39 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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 i bez uwzględnienia 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, z uwzględnieniem 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	12,55%	17,55%	17,45%	9,7	TAK
2020	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	18,11%	16,16%	16,06%	TAK	TAK
2021	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	17,44%	15,78%	15,68%	TAK	TAK
2022	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	16,44%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2023	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	16,00%	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2024	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	15,20%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2025	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	15,20%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2026	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	15,14%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	17,14%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2028	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	17,14%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2029	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	17,14%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2030	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	17,00%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2031	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	17,16%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2032	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	15,99%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2033	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	15,99%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,53%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,53%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,53%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,53%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,53%	14,53%	14,53%	TAK	TAK

2039	0,00%	0,00%	0,00	3%	14,53%	14,53%	14,53%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					10.1	11.1	11.2					11.3
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	12 050 149,71	3 536 225,48	11 787 735,23	912 735,23	10 875 000,00	11 333 000,00	1 237 000,00	130 000,00	
2020	1 472 724,00		1 472 724,00	10 626 326,00	2 560 012,00	1 406 263,85	606 263,85	800 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2021	962 724,00		962 724,00	10 732 589,00	2 572 923,00	1 277 493,59	502 493,59	775 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	
2022	862 724,00		862 724,00	10 839 915,00	2 585 788,00	290 386,45	290 386,45	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	
2023	760 724,00		760 724,00	10 948 314,00	2 598 720,00	325 456,72	325 456,72	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	
2024	816 724,00		816 724,00	11 057 797,00	2 611 710,00	291 463,83	291 463,83	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	
2025	816 724,00		816 724,00	11 168 375,00	2 624 769,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	
2026	816 724,00		816 724,00	11 280 059,00	2 637 893,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2027	816 724,00		816 724,00	11 392 800,00	2 677 400,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2028	816 724,00		816 724,00	11 392 800,00	2 677 400,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2029	816 724,00		816 724,00	11 392 800,00	2 677 400,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2030	816 724,00		816 724,00	11 392 800,00	2 677 400,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2031	816 724,00		816 724,00	11 392 800,00	2 677 400,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2032	452 724,00		452 724,00	11 392 800,00	2 677 400,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2033	452 766,00		452 766,00	11 392 800,00	2 677 400,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2034	0,00		0,00	11 392 800,00	2 677 400,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2035	0,00		0,00	11 392 800,00	2 677 400,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2036	0,00		0,00	11 392 800,00	2 677 400,00	255 514,83	255 514,83	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2037	0,00		0,00	11 392 800,00	2 677 400,00	252 993,59	252 993,59	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2038	0,00		0,00	11 392 800,00	2 677 400,00	252 323,43	252 323,43	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	

2039	0,00	0,00	11 392 800,00	2 000,00	252 892,77	252 892,77	0,00	4 500 000,00	0,00
------	------	------	---------------	----------	------------	------------	------	--------------	------

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1		
Uo	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.2
2019	75 724,11	75 724,11	75 724,11	75 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	75 724,11	75 724,11
2020	47 803,09	47 803,09	47 803,09	47 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	47 803,09	47 803,09
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2035	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2036	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2037	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2038	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

2039	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	---	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 716 972,83	11 787 735,23	1 408 263,85	1 277 493,59	290 386,45	325 456,72
1.a	- wydatki bieżące				9 206 372,83	912 735,23	606 263,85	502 493,59	290 386,45	325 456,72
1.b	- wydatki majątkowe				17 510 000,00	10 875 000,00	800 000,00	775 000,00	0,00	0,00
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:				151 448,25	75 724,11	47 803,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				151 448,25	75 724,11	47 803,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Drogowskaz do celu - ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Łęka Opatowska	2018	2020	151 448,25	75 724,11	47 803,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 565 524,58	11 712 011,12	1 358 460,76	1 277 493,59	290 386,45	325 456,72
1.3.1	- wydatki bieżące				9 055 524,58	837 011,12	558 460,76	502 493,59	290 386,45	325 456,72
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Łęka Opatowska - zapewnienie bezpieczeństwa dzieci	Gminny Zespół Placówek Oświatowych w Łęce Opatowskiej	2017	2021	638 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wywóz, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Łęka Opatowska - utrzymanie czystości na terenie Gminy Łęka Opatowska	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2015	2019	1 411 427,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych. - Świadczenie usług - przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Olszowie.	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2018	2039	6 488 097,58	382 011,12	318 460,76	317 493,59	290 386,45	325 456,72
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Gminy Łęka Opatowska - ochrona mienia	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2018	2021	330 000,00	110 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska oraz uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych w latach 2018 - 2019 - rozwój gminy	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2018	2019	190 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 510 000,00	10 875 000,00	800 000,00	775 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej - poprawa warunków bezpieczeństwa dzieci, zmniejszenie kosztów utrzymania	Zespół Szkół w Łęce Opatowskiej Szkoła Podstawowa Łęka Opatowska	2016	2019	3 874 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	291 463,83	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	255 514,83
1.a	291 463,83	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	255 514,83
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	291 463,83	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	255 514,83
1.3.1	291 463,83	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	255 514,83
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	291 463,83	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	255 514,83
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	252 993,59	252 323,43	252 892,77	10 288 997,09
1.a	252 993,59	252 323,43	252 892,77	6 482 997,09
1.b	0,00	0,00	0,00	3 806 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	252 993,59	252 323,43	252 892,77	10 288 997,09
1.3.1	252 993,59	252 323,43	252 892,77	6 482 997,09
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	252 993,59	252 323,43	252 892,77	5 962 997,09
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 806 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Opatowie - poprawa funkcjonalności budynku, oszczędność w utrzymaniu	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2016	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Opatowie - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2018	2021	1 600 000,00	25 000,00	700 000,00	775 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach - rozbudowa Szkoły Podstawowej o dwie sale lekcyjne i bibliotekę - poprawa warunków nauczania	Zespół Szkół w Siemianicach Szkoła Podstawowa	2018	2019	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowni ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Raków, Marianka Siemiańska Gmina Łęka Opatowska - ochrona środowiska	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2018	2019	8 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont i modernizacja sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska - poprawa warunków użytkowania	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2018	2019	680 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej - zapewnienie opieki dzieciom do lat 3	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2018	2019	1 456 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00

WÓJT GMINY
mgr Adam Kopis

UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

NA LATA 2019 – 2039

1. Wstęp

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanym dalej WPF). Wieloletnia Prognoza Finansowa ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego zarówno przez jej organy jak i innych zainteresowanych między innymi; jej mieszkańców, instytucje finansowe oraz organy nadzoru. WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnia perspektywę prognozowania finansowego oraz odzwierciedla kierunki i plany rozwoju Gminy. Tworzenie prognozy na poszczególnych etapach powinno być ściśle zintegrowane zarówno z realizowanymi zadaniami jak i zamierzeniami inwestycyjnymi na kolejne lata. Przyjęcie do realizacji kolejnych inwestycji wiąże się z oszacowaniem możliwości finansowych Gminy. W związku z tym przy konstruowaniu WPF najważniejszą kwestią są posiadane środki finansowe pochodzące ze zgromadzonych dochodów powiększonych o kwoty z przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z poprzedniego roku oraz wolnych środków stanowiących jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst. Środki te w pierwszej kolejności winny być rozdysponowane na wydatki bieżące oraz spłatę i obsługę zaciągniętego długu. Pozostałe środki przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). Nie krócej jednak niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Ust. 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiący element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek czy też umów wieloletnich. Gmina Łęka Opatowska posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i pożyczek w latach poprzednich na okres do 2022 roku. W 2019r. planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczki, z okresem spłat do 2033r.. Ponadto Uchwała Nr LIII/240/2018 z dn. 29.06.2018r. wprowadzono do WPF przedsięwzięcie pn; „ Zagospodarowanie odpadów komunalnych – świadczenie usług przyjęcia i zagospodarowania odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Olszowie „, na lata 2018 – 2039, w związku z tym WPF Gminy opracowana została na lata 2019 - 2039. W związku z powyższym, iż zadanie będzie realizowane w długim przedziale czasowym, istnieje ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w WPF, dlatego od roku 2024, przyjęto stały poziom dochodów i wydatków na przestrzeni kilku lat (od 2024 do 2026, od 2027 do 2029 oraz od 2031 do 2039).

2. Założenia makroekonomiczne

Dla potrzeb opracowania WPF Gminy Łęka Opatowska brano pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne zatwierdzone przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2018r. Podstawowe wskaźniki przyjęte przy opracowaniu WPF Gminy Łęka Opatowska przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CPI – wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	101,8	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Wzrost wynagrodzeń	101,5	102,3	102,0	102,0	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
CPI – wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Wzrost wynagrodzeń	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5

3. Dochody

Pierwszym etapem tworzenia WPF jest oszacowanie dochodów ogółem na okres tworzenia prognoz, które zostały ujęte w wierszu 1 załącznika Nr 1 do uchwały. Przyjęte wartości dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe szacowane są w oparciu o analizę danych historycznych (uzyskane wpływy za III kw. 2018r), przyjętych wskaźników makroekonomicznych, jak również uwzględniono przyszłe okoliczności wpływające na wysokość prognozowanych wpływów.

3.1 Dochody bieżące

Do dochodów bieżących, ujętych w wierszu 1.1 załącznika Nr 1 do uchwały zalicza się wpływy z następujących kategorii:

1) Dochody z podatków i opłat lokalnych, do których zalicza się wpływy z następujących źródeł;

- a) podatek od nieruchomości
- b) podatek rolny

- c) podatek leśny
- d) podatek od środków transportowych
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych
- f) podatek od spadków i darowizn
- g) opłata skarbową
- h) podatek dochodowy od prowadzonej działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej
- i) opłata na zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- j) opłata za posiadanie psa
- k) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (min; opłata z tytułu gospodarowania odpadami)

Przy kalkulowaniu dochodów z powyższych źródeł dokonano analizy wpływów w latach poprzednich. Dochody te wskazują na tendencję wzrostową. Wzrost powyższych wpływów jest wynikiem zarówno zwiększenia stawek podatkowych jak i podstawy opodatkowania, zwłaszcza w zakresie podatku od nieruchomości. Wzrost podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości jest głównie wynikiem dynamicznego rozwoju budownictwa obiektów związanych z działalnością gospodarczą. Dotyczy to również wzrostu gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto obserwowany jest rozwój budownictwa mieszkaniowego, co pozwala planować większe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Przeprowadzona weryfikacja przez Starostwo Powiatowe działek na terenie gminy, dotyczących zabudowanych nieruchomości, spowodowała zmiany w klasyfikacji tych nieruchomości, a tym samym większe wpływy do budżetu gminy z podatku od nieruchomości.

Do dnia sporządzenia WPF nie zostały określone stawki podatkowe na 2019r., ewentualne zmiany zostaną wprowadzone do planu po ich uchwaleniu.

Do WPF na lata następne przyjęto dynamikę wzrostu od 100,0 % do 100,4%.

W zakresie wpływów z pozostałych źródeł w tej kategorii dochodów bieżących na podstawie dokonanej analizy przyjęto dynamikę ich wzrostu od 100 do 100,5%.

Dynamikę wzrostu dochodów z podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2

ROK	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Dynamika	102,61	100,03	100,0	100,48	100,0	100,0	100,0
ROK	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032
Dynamika	100,24	100,0	100,0	100,0	100,0	100,08	100,0
ROK	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2037	2037/2038	2038/2039
Dynamika	100,0	100,0	100,16	100,0	100,0	100,0	100,0

2) Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa, do których zalicza się:

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

W zakresie wpływów z powyższych źródeł głównie znaczenie dla dochodów mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią ponad 30,98 % ogółu dochodów.

Natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych mają nieznaczny wpływ na dochodu Gminy, stanowią niespełna 0,3 % dochodów.

Dynamikę wzrostu dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 3

ROK	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Dynamika	105,75	100,05	100,0	100,05	100,0	100,0	100,05
ROK	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032
Dynamika	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ROK	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2037	2037/2038	2038/2039
Dynamika	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Mimo wzrostu powyższych dochodów w latach 2018 - 2019, planując je na lata przyszłe przyjęto wzrost na poziomie około 0,05 %

3) Subwencje z budżetu państwa, na które składają się :

- a) część oświatowa subwencji ogólnej;
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej

Wpływy z subwencji stanowią znaczną pozycję w dochodach Gminy. Część oświatowa stanowi 17,86 % dochodów ogółem, natomiast część wyrównawcza to 2,42 %. Dynamikę wzrostu wpływów z tytułu subwencji ogółem przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 4

ROK	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Dynamika	101,01	100,06	100,0	100,13	100,0	100,0	100,0
ROK	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032
Dynamika	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ROK	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2037	2037/2038	2038/2039
Dynamika	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Wysokość części subwencji oświatowej uzależniona jest od liczby uczniów. Również część subwencji wyrównawczej uzależniona jest od podstawowych dochodów podatkowych gminy. Mimo iż zakłada się wzrost wpływów z podatków, kalkulując wpływy z obu części subwencji przyjęto niewielki wzrost ogółem średnio na poziomie około 0,1 %.

4) Pozostałe dochody z majątku Gminy, do których zaliczone zostały wpływy z :

- a) wpływy z dzierżaw i najmu nieruchomości

Wpływy z powyższego tytułu stanowi około 0,42 % dochodów ogółem. Głównym źródłem są wpływy z tytułu dzierżawy części budynków komunalnych na działalność gospodarczą oraz świadczenie usług medycznych, a także z najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy gruntów rolnych. W zakresie powyższej kategorii na 2019r. przyjęto wpływy na poziomie roku 2018. W kolejnych latach założono wzrost dochodów o wskaźnik inflacji.

5) Odsetki

- a) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych
- b) pozostałe odsetki, w tym od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Łączne wpływy z odsetek stanowią niespełna 0,16 % dochodów ogółem. W latach objętych WPF założono wzrost dochodów o wskaźnik inflacji.

6) Dotacje celowe na zadania bieżące;

a) dotacje celowe na realizację zadań własnych

b) dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.

Źródłem dotacji celowych na zadania własne są wpływy z budżetu państwa, ze środków unijnych, a także pozyskane z funduszy celowych. Gmina Łęką Opatowska corocznie uzyskuje dotacje na realizację zadań własnych, głównie w zakresie oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, a także na drogi lokalne. Ponadto otrzymujemy dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Łączne wpływy przyjęte do budżetu na 2019r. z dotacji celowych, na podstawie otrzymanych decyzji, stanowi około 21,44 % dochodów ogółem. W latach objętych WPF założono wzrost dochodów o około od 100,0 do 106,8 %

7) Pozostałe dochody, do których zalicza się ;

a) wpływy z usług

b) różne opłaty

c) wpływy z różnych dochodów

Gmina realizuje zadania w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzanie ścieków do kanalizacji. Wpływy z tego tytułu stanowią około 4,12 % dochodów ogółem. Na 2019r. przyjęto niewielki wzrost. Zaleganie podatników w w/w opłatach, mimo zintensyfikowanej ścisłałność zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków, powoduje iż z ostrożnością planuje się realne dochody możliwe do uzyskania.

W latach objętych WPF założono iż dochody z tego tytułu będą wzrastać nieznacznie, poniżej zakładanego wskaźnika inflacji, od 0 do 0,5 %.

3.2 Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych ujętych w wierszu 1.2 załącznika Nr 1 do uchwały zalicza się wpływy z następujących kategorii;

1) Dochody ze sprzedaży majątku, na które składają się wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Na 2019 rok nie planuje się uzyskania dochodów z tego tytułu.

Na tym etapie planowania nie ujęto w WPF i w latach następnych możliwości pozyskania środków na inwestycje z budżetu Urzędu Marszałkowskiego czy ze środków Unii Europejskiej. Możliwości finansowe Gminy będą oceniane na bieżąco w tym względzie, i ewentualnie pozyskane środki z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne będą na bieżąco wprowadzane do WPF.

4. Wydatki

Kolejnym etapem tworzenia WPF jest planowanie wydatków. W pierwszej kolejności szacowane są wydatki bieżące. Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi, bez uwzględniania wydatków na obsługę długu, powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki z roku poprzedniego i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, stanowi pulę środków do dyspozycji. W pierwszej kolejności jest ona rozdysponowana na spłatę i obsługę długu a następnie na inwestycje.

4.1 Wydatki bieżące

Planując ujęte w wierszu 2.1 załącznika Nr 1 do uchwały, wydatki bieżące na kolejne lata objęte WPF dokonano ich podziału na następujące kategorie:

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Przy kalkulowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto na 2019 wzrost wynagrodzeń w wysokości o około od 1,5 do 2,3 %. W zakresie wynagrodzeń nauczycieli uwzględniono również wahania liczby godzin wynikających ze zwiększenia liczby oddziałów. W planach ujęto zwiększenie wydatków związanych z nagrodami jubileuszowymi, urlopami dla podratowanie zdrowia, odprawami emerytalnymi, oraz odprawami w związku z wygaszeniem Gimnazjum w Opatowie, co skutkuje wzrostem planu w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast w kolejnych latach przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzenia od 1,0 do 1,5 %

2) pozostałe wydatki bieżące

W ramach pozostałych wydatków bieżących planowane są środki na wydatki rzeczowe, w tym dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych i

nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania należące do zadań własnych Gminy. W tej kategorii wydatków planowane są również dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj; gminnej Biblioteki Publicznej. Na etapie planowania część wydatków realizowanych z dotacji nie są planowane, gdyż Gmina otrzyma te dotacje w trakcie realizacji budżetu. W zakresie zadań zleconych wszystkie najistotniejsze potrzeby zostały zapewnione. W 2019r. w wydatkach rzeczowych wyodrębniono wydatki związane z funduszem sołeckim w kwocie 384 705,79 zł.

W kolejnych latach zakładany jest wzrost stałych wydatków rzeczowych o wskaźnik inflacji, tj. średnio o około 102,5 %.

4.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w okresie obowiązywania WPF zostały ujęte w wierszu 2.2 załącznika Nr 1 do uchwały.

W 2019r. wielkość planowanych środków na wydatki majątkowe w kwocie 12 700 000,00 zł. stanowi 32,90 % wydatków ogółem. Nakłady na wydatki majątkowe dotyczą inwestycji realizowanych w danym roku budżetowym, a także wydatki na zakupy inwestycyjne. Zadania inwestycyjne kontynuowane z lat poprzednich zostały ujęte w zał. Nr 2.

5. Analiza długu

W roku 2019 planuje się zaciągnąć nowy kredyt w wysokości 10 238 178,00 zł., w tym: pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 6 338 178,00 zł. oraz kredyt w kwocie 3 900 000,00 zł., z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetu. Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego do kwoty 800 000,00 zł.

W 2018r. podjęto uchwały oraz zaplanowano do pobrania zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 600 000,00 zł., w tym; 3 000 000,00 zł. pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu (I transza), oraz kredyt w wysokości 2 600 000,00 zł. Jednak w związku z opóźnieniem realizacji największej inwestycji dotyczącej kanalizacji miejscowości Raków i Marianka Siemieńska, spowodowanym protestem oferenta i rozstrzygnięciem sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie, jak również uwzględniając okres czasu jaki pozostał do zakończenia roku budżetowego, wydatki związane z tą inwestycją nie będą tak

duże jak zakładano. Ponadto analizując środki finansowe posiadane przez Gminę (na dzień 14.11.2018r. Gmina posiada lokaty terminowe w kwocie 3 025 725,95 zł. oraz środki na koncie bankowym – lokaty bieżące – w wysokości około 2 861 000,00 zł.), zakłada się, iż planowany na 2018r. kredyt i pożyczka nie zostaną uruchomione. Natomiast część zadania inwestycyjnego związanego z kanalizacją wykonana w 2018r. będzie ze środków własnych gminy.

Wobec powyższego, zakłada się, iż zadłużenie Gminy Łęka Opatowska na koniec 2018r. będzie wynosiło 2 514 996,00 zł..

Na 2019 rok plan zakłada deficyt w kwocie 8 983 182,00 zł. Na etapie planowania nie posiadamy wiadomości o wolnych środkach na rachunku jst na koniec roku, które mogą spowodować zmniejszenie deficytu.

Analizując wskaźniki zadłużenia Gminy, należy stwierdzić, że w ostatnich latach systematycznie następuje spadek zadłużenia Gminy. Jest to jednym z elementów polityki Gminy, przygotowanie się na możliwość rozpoczęcia dużej inwestycji dotyczącej kanalizacji, która byłaby nie możliwa do zrealizowania w krótkim okresie czasu tylko ze środków własnych, gdyby nie było możliwości kredytowych.

Całkowita spłata zadłużenia planowana jest na 2033r.

W założeniach do WPF na rok 2019 nie przewidziano zobowiązań wymagalnych z roku 2018 do zapłaty.

Zestawienie tabelaryczne poniżej przedstawia kwotę długu oraz rozchody w poszczególnych latach objętych WPF:

Tabela Nr 5

Kredyty i pożyczki – Plan spłaty na lata 2018 – 2033 – Gmina Łęka Opatowska

Nazwa banku	Kwota długu na 31.12.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
BGK Kalisz	428 000,00	208 000,00	220 000,00														
SGB Ostrów Wlkp	421 300,00	210 652,00	210 648,00														
SGB Ostrów Wlkp	1 000 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00											
SBL Kujno	608 700,00	304 352,00	304 348,00														
SBL/SGB WFOŚiGW	912 000,00	272 000,00	200 000,00	440 000,00													
SBL Kujno	124 000,00	124 000,00															
Nowy kredyt – plan	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	260 000,00	260 000,00	308 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00		
Pożyczka z WFOŚiGW nowa			6 338 178,00	452 724,00	452 724,00	452 724,00	452 724,00	452 724,00	452 724,00	452 724,00	452 724,00	452 724,00	452 724,00	452 724,00	452 724,00	452 724,00	452 766,00
Razem spłaty		1 339 004,00	1 254 996,00	1 472 724,00	962 724,00	862 724,00	760 724,00	816 724,00	816 724,00	816 724,00	816 724,00	816 724,00	816 724,00	816 724,00	816 724,00	452 724,00	452 766,00
Kwota długu na koniec roku	3 854 000,00	2 514 996,00	11 498 178,00	10 025 454,00	9 062 730,00	8 200 006,00	7 439 282,00	6 622 558,00	5 805 834,00	4 989 110,00	4 172 386,00	3 355 662,00	2 538 938,00	1 722 214,00	905 490,00	452 766,00	0,00

Przewidziane wydatki związane z obsługą długu, stanowiące odsetki, zostały wykazane w wierszu 2.1.3 załącznika nr 1 do uchwały. Kwoty te zostały określone na podstawie wysokości oprocentowania zaciągniętych już kredytów, a także na podstawie przewidywanych harmonogramów poboru planowanej pożyczki i kredytu.

6. Podsumowanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na podstawie aktualnych wskaźników i parametrów oraz w oparciu o szacunkowe dane dotyczące dochodów i wydatków. WPF pozwala na realną analizę możliwości finansowych oraz ocenę rzeczywistą możliwość zaciągania i spłatę zadłużenia Gminy Łęka Opatowska.

WÓJT GMINY
mgr Adam Kopis