

UCHWAŁA NR XXV/99/2016
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata
2016 - 2023r.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(DZ. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), Wójt Gminy Łęka Opatowska zarządza co
następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/63/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 16 grudnia 2015r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2016 -
2023, zmienianą Uchwałą Nr XX/84/2016 z dn. 18.03.2016r., Nr XXII/88/2016 z dnia
27.04.2016r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 24/2016 z dn. 18.05.2016r. wprowadza się
następujące zmiany;

1. W załączniku Nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki
majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposobu sfinansowania deficytu,
przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz realizowanych przedsięwzięć, dokonuje się zmian
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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 24/2016
z dnia 2016-05-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:													
		w tym:						w tym:							
		Dochody bieżące [*]	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe [*]	w tym:				
1.1.1	1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1				1.2.2				
1.1															
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
Formula	[1.1]+[1.2]														
2016	21 382 643,24		21 266 143,24	4 280 063,00	90 000,00	5 498 411,00	3 986 000,00				5 863 040,00	4 060 186,24	116 500,00	14 000,00	102 500,00
2017	19 653 580,00		19 653 580,00	4 327 184,00	90 000,00	5 478 108,00	4 033 830,00				5 969 220,00	2 180 955,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 850 115,00		19 850 115,00	4 370 455,00	90 000,00	5 543 845,00	4 082 235,00				6 028 912,00	2 207 126,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 207 417,00		20 207 417,00	4 418 530,00	90 000,00	5 610 370,00	4 131 220,00				6 089 200,00	2 231 404,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 449 906,00		20 449 906,00	4 467 133,00	90 000,00	5 677 694,00	4 184 925,00				6 150 090,00	2 253 718,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 756 654,00		20 756 654,00	4 520 738,00	90 000,00	5 751 504,00	4 243 513,00				6 211 590,00	2 276 255,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 068 000,00		21 068 000,00	4 565 945,00	90 000,00	5 835 067,00	4 298 678,00				6 273 705,00	2 301 290,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 447 224,00	21 447 224,00	4 611 604,00	90 000,00	5 922 593,00	4 354 560,00	6 336 442,00	2 328 905,00	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.

Wyszczególnienie		z tego:										Wydadki majątkowe ^x
Wydatki ogółem ^x		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym: - przekazanego 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	20 968 093,24	18 594 597,07	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	2 373 496,17		
2017	18 235 028,38	16 935 028,38	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2018	18 471 111,00	17 271 111,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2019	18 912 421,00	17 512 421,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
2020	19 429 906,00	17 929 906,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2021	20 346 654,00	18 346 654,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2022	20 718 000,00	18 518 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2023	21 347 224,00	18 847 224,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - ([2.1] - [2.1])
2016	5 972 551,62	0,00	2 671 546,17	2 937 996,17
2017	4 554 000,00	0,00	2 718 551,62	2 718 551,62
2018	3 174 996,00	0,00	2 579 004,00	2 579 004,00
2019	1 880 000,00	0,00	2 694 996,00	2 694 996,00
2020	860 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2021	450 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2022	100 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2023	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

za organ stanowiący Adam Kopis
za organ stanowiący Michał Jerczyński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.04

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne 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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	414 550,00	414 550,00	9 285 796,98	2 280 617,99	1 114 597,97	541 960,00	572 637,97	756 500,00	1 198 208,20	418 787,97	
2017	1 418 551,62	1 418 551,62	9 376 765,00	2 305 102,00	613 128,97	363 491,00	249 637,97	0,00	1 295 362,03	4 637,97	
2018	1 379 004,00	1 379 004,00	9 470 532,00	2 332 763,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2019	1 294 996,00	1 294 996,00	9 574 707,00	2 360 756,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2020	1 020 000,00	1 020 000,00	9 689 603,00	2 389 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2021	410 000,00	410 000,00	9 805 878,00	2 417 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	9 903 936,00	2 446 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	10 012 879,00	2 476 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

za organ stanowiący Adam Kopsis

za organ stanowiący Michał Jerczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.04

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:				w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienie
do Uchwały Nr XXV/99/2016
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 29 czerwca 2016r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Łęka Opatowska na 2016r., w planach kwot dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, przychodach budżetu oraz zmiany wyniku budżetu, dokonuje się zmian w wielkościach ujętych w załączniku Nr 1 do WPF na lata 2016 - 2023. Po wprowadzonych zmianach plany na 2016r. wg stanu na 29.06.2016r. w załączniku Nr 1 przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem 22 252 592,24 zł. w tym;

a) dochody bieżące 21 814 443,24 zł.

b) dochody majątkowe 438 149,00 zł.

- wydatki ogółem 22 173 999,76 zł. w tym;

a) wydatki bieżące 19 132 512,07 zł.

b) wydatki majątkowe 3 041 487,69 zł.

Wynik budżetu - 78 592,48 zł.

Przychody budżetu - 1 302 407,52 zł. w tym;

- z kredytów i pożyczek - 700 000,00 zł.

- z wolnych środków - 602 407,52 zł.

Dokonane zmiany, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami budżetu Gminy na 2016r., w szczególności w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć, w związku z końcowym rozliczaniem realizowanej inwestycji związanej z przebudową budynku mieszkalnego na przychodnię lekarską w Opatowie, zmniejszono plan o kwotę 10 000,00 zł. Limit po zmianie na 2016r. wynosi 358 000,00 zł.