

**UCHWAŁA NR XXXII/203/21
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713z z późniejszymi zmianami), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Łagiewniki uchwala co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2027 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 stanowiącym wykaz realizowanych przedsięwzięć.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w 2021 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Łagiewniki do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Łagiewniki uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	31,373,278.39	29,624,136.60	4,636,151.00	94,396.72	9,796,853.00	8,623,392.45	6,473,343.43	2,136,169.34	1,749,141.79	114,194.22	1,594,727.57	
Wykonanie 2019	33,316,720.29	32,641,904.65	5,245,357.00	128,107.33	10,457,634.00	9,961,992.10	6,848,814.22	2,484,732.97	674,815.64	60,429.62	576,196.49	
Plan 3 kw. 2020	37,989,077.41	36,744,030.41	5,592,628.00	100,000.00	10,579,368.00	12,998,988.71	7,473,045.70	2,185,549.00	1,245,047.00	55,000.00	1,158,247.00	
2021	36,057,492.52	35,117,332.88	5,677,382.00	135,000.00	10,414,584.00	10,502,189.38	8,388,177.50	2,965,907.00	940,159.64	20,000.00	906,059.64	
2022	35,962,718.00	35,466,404.00	5,705,039.00	102,000.00	10,507,148.00	11,455,738.00	7,696,479.00	2,107,066.00	496,314.00	0.00	496,314.00	
2023	36,122,068.00	36,122,068.00	5,762,090.00	103,000.00	10,865,219.00	11,620,295.00	7,771,464.00	2,128,137.00	0.00	0.00	0.00	
2024	36,481,288.00	36,481,288.00	5,819,711.00	104,000.00	11,024,371.00	11,685,998.00	7,847,208.00	2,149,418.00	0.00	0.00	0.00	
2025	36,844,101.00	36,844,101.00	5,877,908.00	105,000.00	11,134,615.00	11,802,858.00	7,923,619.00	2,170,912.00	0.00	0.00	0.00	
2026	37,210,542.00	37,210,542.00	5,936,687.00	106,000.00	11,245,961.00	11,920,887.00	8,001,007.00	2,192,621.00	0.00	0.00	0.00	
2027	37,580,648.00	37,580,648.00	5,996,054.00	107,000.00	11,358,420.00	12,040,096.00	8,078,863.00	2,214,548.00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które łącznie dziwnie od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zaradkami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	28,467,520.31	26,383,688.20	10,692,168.97	0.00	0.00	189,539.21	4,949.20	0.00	0.00	2,083,832.11	2,083,832.11	13,000.00
Wykonanie 2019	30,295,522.43	28,720,279.69	11,054,805.94	0.00	0.00	164,847.31	0.00	0.00	0.00	1,575,242.74	1,575,242.74	35,319.70
Plan 3 kw. 2020	37,836,508.56	34,373,836.47	11,912,024.76	40,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	3,462,672.09	3,462,672.09	420,500.00
2021	40,305,882.50	32,271,286.67	11,906,538.00	40,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	8,034,595.83	7,284,595.83	12,500.00
2022	38,279,141.00	33,416,560.00	12,375,396.00	40,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	4,862,581.00	4,862,581.00	0.00
2023	38,438,491.00	33,559,284.00	12,499,150.00	40,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	4,879,207.00	4,879,207.00	0.00
2024	35,797,711.00	33,898,712.00	12,624,141.00	40,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	1,898,999.00	1,898,999.00	0.00
2025	36,160,524.00	34,247,565.00	12,750,383.00	40,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	1,912,959.00	1,912,959.00	0.00
2026	36,526,965.00	34,596,876.00	12,877,886.00	40,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	1,930,089.00	1,930,089.00	0.00
2027	36,897,071.60	34,949,681.60	13,006,665.00	40,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,947,390.00	1,947,390.00	0.00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	2,905,758.08	0.00	1,830,698.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,698.61	0.00
Wykonanie 2019	3,021,197.86	0.00	2,480,123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,123.82	0.00
Plan 3 kw. 2020	152,568.85	152,568.85	568,908.15	0.00	0.00	34,484.94	0.00	534,423.21	0.00
2021	(4,248,389.98)	0.00	4,950,916.98	0.00	0.00	693,124.98	0.00	4,257,792.00	4,248,389.98
2022	(2,316,423.00)	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,316,423.00	0.00	0.00
2023	(2,316,423.00)	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,316,423.00	0.00	0.00
2024	683,577.00	683,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	683,577.00	683,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	683,577.00	683,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	683,576.40	683,576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

⁵⁾ Imie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zaognięciem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258,251.92	2,258,251.92	1,536,775.00	1,536,775.00	0.00	
Wykonanie 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	721,476.92	721,476.92	0.00	0.00	0.00	
Plan 3 kw. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	721,477.00	721,477.00	0.00	0.00	0.00	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00	702,527.00	702,527.00	0.00	0.00	0.00	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	683,577.00	683,577.00	0.00	0.00	0.00	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	683,577.00	683,577.00	0.00	0.00	0.00	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	683,577.00	683,577.00	0.00	0.00	0.00	
2025	0.00	0.00	0.00	0.00	683,577.00	683,577.00	0.00	0.00	0.00	
2026	0.00	0.00	0.00	0.00	683,577.00	683,577.00	0.00	0.00	0.00	
2027	0.00	0.00	0.00	0.00	683,576.40	683,576.40	0.00	0.00	0.00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6,246,942.32	0,00	3,240,448.40	5,071,147.01	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5,525,465.40	0,00	3,921,624.96	6,401,748.78	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4,803,988.40	0,00	2,370,193.94	2,939,102.09	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,101,461.40	0,00	2,846,046.21	7,796,963.19	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3,417,884.40	0,00	2,049,844.00	5,049,844.00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2,734,307.40	0,00	2,562,784.00	5,562,784.00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2,050,730.40	0,00	2,582,576.00	2,582,576.00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1,367,153.40	0,00	2,596,536.00	2,596,536.00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	683,576.40	0,00	2,613,666.00	2,613,666.00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2,630,966.40	2,630,966.40	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,24%	10,47%	x	x	x	x
2021	3,60%	12,57%	12,65%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2022	3,57%	9,09%	9,09%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2023	3,41%	10,91%	10,91%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2024	3,29%	10,78%	10,78%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2025	3,17%	10,64%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2026	3,04%	10,52%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2027	2,93%	10,40%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	186,522.99	186,522.99	173,320.25	1,536,419.02	1,536,419.02	1,536,419.02	255,817.79	255,817.79	226,347.07
Wykonanie 2019	62,540.55	62,540.55	56,172.65	503,467.94	503,467.94	503,467.94	119,824.65	119,824.65	113,872.11
Plan 3 kw. 2020	695,153.60	695,153.60	661,242.57	10,000.00	10,000.00	10,000.00	589,229.91	589,229.91	556,041.81
2021	225,000.53	225,000.53	220,767.17	391,324.00	391,324.00	391,324.00	329,157.51	329,157.51	323,228.56
2022	0.00	0.00	0.00	496,314.00	496,314.00	496,314.00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^{*)}	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	829,661.32	829,661.32	489,686.32	60,913.33	60,913.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2019	47,232.00	47,232.00	46,231.84	93,889.81	93,889.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2020	26,960.50	26,960.50	10,000.00	699,249.80	257,535.82	441,713.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	756,450.00	756,450.00	391,324.00	4,573,489.00	14,000.00	4,559,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	959,400.00	959,400.00	496,314.00	3,963,400.00	4,000.00	3,959,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2,258,251.92	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
Wykonanie 2019	721,476.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
Plan 3 kw. 2020	721,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2021	702,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022	683,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2023	683,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2024	683,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2025	683,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2026	683,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2027	683,576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć lewy wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadajęto oraz planuje się zadajęć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11,547,889.00	4 573 489,00	3 963 400,00	3 000 000,00	0,00	11 536 889,00
1.a	- wydatki bieżące				18,000.00	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11,529,889.00	4 559 489,00	3 959 400,00	3 000 000,00	0,00	11 518 889,00
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:				1,726,850.00	756 450,00	959 400,00	0,00	0,00	1 715 850,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1,726,850.00	756 450,00	959 400,00	0,00	0,00	1 715 850,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z robudową sieci wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki -	Urząd Gminy	2020	2022	1,726,850.00	756 450,00	959 400,00	0,00	0,00	1 715 850,00
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				9,821,039.00	3 817 039,00	3 004 000,00	3 000 000,00	0,00	9 821 039,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18,000.00	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania dla wsi Ligota Wielka -	Urząd Gminy	2021	2022	18,000.00	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9,803,039.00	3 803 039,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 803 039,00
1.3.2.1	Projekt i budowa niskoemisyjnego przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach -	Urząd Gminy	2021	2023	9,803,039.00	3 803 039,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 803 039,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2027 Gminy Łagiewniki

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łagiewniki pokazano zakres od 2021 do 2027 roku w związku z planowanymi spłatami kredytów, pożyczek oraz wykupem papierów wartościowych gminy (obligacji komunalnych) w tym okresie.

W całym okresie prognozowania tj. w latach 2021-2027 wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaną spełnione.

Dokonano zmian w wysokości planowanych dochodów i wydatków do wartości wynikających z aktualnych danych budżetowych roku 2021 oraz uwzględniono realizację zadań wieloletnich, które wprowadzono do przedsięwzięć, w latach 2021-2023 (z dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w dalszej części RFIL – w łącznej kwocie 6.500.000,00 zł).

Na lata 2021-2023 dokonano zmian planowanych deficytów budżetu.

Na rok 2021 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie – 4.248.389,98 zł, który zostanie pokryty w całości z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych .

Do przychodów budżetu w roku 2021 wprowadzono również nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust 2 pkt 5 i 8 w łącznej kwocie 693.124,98 zł.

Planowane rozchody to spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 312.527,00 zł i wykup papierów wartościowych w kwocie 390.000,00 zł.

Powyższe rozchody w łącznej kwocie 702.527,00 zł, zostaną pokryte:

1) z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 588.968,00 zł,

2) z przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 104.156,98 zł,

3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 9.402,02 zł.

Na rok 2022 zaplanowano deficyt w kwocie 2.316.423,00 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą zaplanowano w kwocie 3.000.000,00 zł (ze środków otrzymanych w 2020 roku w ramach RFIL). Pozostała kwota nadwyżki zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wcześniej wyemitowanych w kwocie 683.577,00 zł.

Plan roku 2023 wygląda analogicznie do roku 2022 w kwestii deficytu, przychodu oraz rozchodu - zaplanowany deficyt w kwocie 2.316.423,00 zł, zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą zaplanowano także w kwocie 3.000.000,00 zł (RFIL). Pozostała kwota nadwyżki zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wcześniej wyemitowanych w kwocie 683.577,00 zł.

W kolejnych latach to jest 2024 – 2027 założono nadwyżki budżetowe w kwotach rocznych spłat rat kapitałowych kredytów, pożyczek (zaciągniętych) oraz wykupu papierów wartościowych (wyemitowanych).

Wieloletnia Prognoza Finansowa od roku 2024 nie przewiduje przychodów budżetu. Niniejszą uchwałą nie dokonano zmian w rozchodach budżetu w latach 2021-2027.

W wykazie przedsięwzięć załączonym do WPF wprowadzono dwa nowe zadania wieloletnie zadania:

1. zadanie inwestycyjne pod nazwą „Projekt i budowa niskoemisyjnego przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach”, którego realizacja jest przewidziana na lata 2021-2023 z dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 9.803.039,00 zł, w podziale na lata: 2021 – 3.803.039,00 zł, 2022 – 3.000.000,00 zł oraz 2023 – 3.000.000,00 zł. Udział środków RFIL to kwota 6.000.000,00 zł, limit zobowiązań pokrywa się z kwotą łącznych nakładów,

2. zadanie bieżące pod nazwą „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania dla wsi Ligota Wielka”, którego realizacja jest przewidziana na lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 18.000,00 zł w podziale na lata 2021 – 14.000,00 zł i 2022 – 4.000,00 zł, limit zobowiązań pokrywa się z kwotą łącznych nakładów.

UZASADNIENIE

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2021 - 2027, dokonano zmian kwot planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do wartości wynikających z aktualnych danych budżetowych roku 2021 oraz wprowadzono zmiany planów wydatków i przychodów na lata 2022-2023. Wprowadzono dwa nowe zadania do istniejącego Wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, który stanowi załącznik nr 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i w wykazie przedsięwzięć stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.