

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 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 2021 r, poz. 305 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Łagiewniki uchwała 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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	37 484 168,19	35 844 319,29	5 677 382,00	135 000,00	10 535 729,00	11 047 390,90	8 448 817,39	2 965 907,00	1 639 848,90	80 000,00	1 545 748,90	
2022	38 130 731,25	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	2 664 327,25	0,00	2 664 327,25	
2023	39 989 018,17	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	3 866 950,17	0,00	3 866 950,17	
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 osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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 wykonywanymi przez jednostki wynikającymi 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	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki 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		
Lp	2	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	38 720 460,17	32 793 448,34	11 884 130,88	40 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	5 927 011,83	5 177 011,83	12 500,00
2022	45 116 560,00	33 416 560,00	12 375 396,00	40 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
2023	42 298 576,17	33 552 419,00	12 499 150,00	40 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	8 746 157,17	8 746 157,17	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	36 897 071,52	34 949 681,52	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	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	2 258 251,92	1 830 698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 698,61	0,00	
Wykonanie 2019	3 021 197,86	721 476,92	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	-1 236 291,98	0,00	1 938 818,98	0,00	0,00	693 128,54	0,00	1 245 690,44	1 236 291,98	
2022	-6 985 828,75	0,00	7 669 405,75	0,00	0,00	3 857 428,92	3 857 428,92	3 811 976,83	3 128 399,83	
2023	-2 309 558,00	0,00	2 993 135,00	0,00	0,00	2 993 135,00	2 309 558,00	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	683 576,48	683 576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie 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:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (długiem) X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X						z tego:		
								łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca 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	683 576,48	683 576,48	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy uwzględnić 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	4 101 461,48	0,00	3 050 870,95	4 989 689,93	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 417 884,48	0,00	2 049 844,00	5 907 272,92	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 734 307,48	0,00	2 569 649,00	5 562 784,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 730,48	0,00	2 582 576,00	2 582 576,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 367 153,48	0,00	2 596 536,00	2 596 536,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	683 576,48	0,00	2 613 666,00	2 613 666,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 966,48	2 630 966,48	

^{B)} 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 dotyczących 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 plusz 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 plusz 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	3,57%	13,30%	13,62%	15,41%	17,66%	TAK	TAK
2022	3,57%	9,09%	9,09%	14,21%	16,47%	TAK	TAK
2023	3,41%	10,94%	10,94%	11,06%	13,32%	TAK	TAK
2024	3,29%	10,78%	10,78%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2025	3,17%	10,64%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2026	3,04%	10,52%	x	11,89%	12,88%	TAK	TAK
2027	2,93%	10,40%	x	10,79%	11,78%	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:		Wydutki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	2 664 327,25	2 664 327,25	2 664 327,25	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 866 950,17	3 866 950,17	3 866 950,17	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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	816 105,00	816 105,00	391 324,00	1 144 905,00	24 000,00	1 120 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 633 918,40	3 633 918,40	2 664 327,35	11 574 482,32	44 000,00	11 530 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 549 353,14	4 549 353,14	3 866 950,17	7 542 488,14	0,00	7 542 488,14	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:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	683 576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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.

^X 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. Automatyczne 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 wyłączeniu 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 zadano i planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				20 272 875,46	1 144 905,00	11 574 482,32	7 542 488,14	0,00	8 669 144,95
1.a	- wydatki bieżące				68 000,00	24 000,00	44 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 204 875,46	1 120 905,00	11 530 482,32	7 542 488,14	0,00	8 619 144,95
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:				9 010 376,54	816 105,00	3 633 918,40	4 549 353,14	0,00	7 368 581,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 010 376,54	816 105,00	3 633 918,40	4 549 353,14	0,00	7 368 581,03
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	85 054,49
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Łagiewniki -	Urząd Gminy	2021	2023	7 283 526,54	59 655,00	2 674 518,40	4 549 353,14	0,00	7 283 526,54
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				11 262 498,92	328 800,00	7 940 563,92	2 993 135,00	0,00	1 300 563,92
1.3.1	- wydatki bieżące				68 000,00	24 000,00	44 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania dla wsi Oleszna	ŁAGIEWNIKI	2021	2022	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania dla wsi Stoszków	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 194 498,92	304 800,00	7 896 563,92	2 993 135,00	0,00	1 250 563,92
1.3.2.1	Projekt i budowa niskoemisyjnego przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	Urząd Gminy	2021	2023	10 243 935,00	204 800,00	7 046 000,00	2 993 135,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w m. Sieniawka	ŁAGIEWNIKI	2021	2022	950 563,92	100 000,00	850 563,92	0,00	0,00	950 563,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2021 r.

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 wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja przewidziana jest na lata 2021-2023, poprzez dodanie jednego zadania inwestycyjnego.

Wraz z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie przedsięwzięć na lata 2021-2023 dokonano koniecznych zmian w planowanych dochodach i wydatkach (w latach 2022-2023) oraz dokonano zmiany wielkości deficytu budżetu i w przychodów budżetu w roku 2022. W pozostałych latach wieloletniej prognozy finansowej wynik budżetu oraz przychody budżetu nie uległy zmianie.

Nie dokonano zmian w rozchodach budżetu w całym okresie prognozowania.

Na rok 2022 zaplanowano deficyt w kwocie 6.985.828,75 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą zaplanowano w kwocie 3.857.428,92 zł (ze środków otrzymanych w latach 2020-2021 roku w ramach RFIL - rok 2020 -3.000.000,zł rok 2021 – 857.428,92),
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 uofp w kwocie 3.128.399,83 zł.

Pozostała kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wcześniej wyemitowanych w kwocie 683.577,00 zł.

Wolne środki, które wprowadzono do budżetu roku 2022 to kwota 3.811.976,83. Jest to część wolnych środków za rok 2020, całość wykonania wolnych środków wykazano w sprawozdaniu Rb-NDS za I kw. 2021r. w pozycji D 15 – 5 947 012,55zł (w roku 2021 wprowadzono kwotę 1.245.690,44 zł).

W wykazie przedsięwzięć załączonym do WPF wprowadzono jedno nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Łagiewniki". Zadanie będzie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w latach 2021-2023 (dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowalnych). Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 7.283.526,54zł, w podziale na lata: 2021 – 59.655,00zł, 2022 – 2.674.518,40zł, 2023 – 4.549.353,14zł. Limit zobowiązań pokrywa się z kwotą łącznych nakładów. Udział środków z budżetu UE to kwota 6.034.963,42 zł,

Uwzględniono również zmiany limitów zobowiązań dla zadań, które obecnie są już na etapie realizacji.

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, przychodów i rozchodów na lata 2022-2023. Wprowadzono trzy nowe zadania do istniejącego Wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej oraz dokonano zmian we wcześniej wprowadzonych zadaniach. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2.

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