

**UCHWAŁA NR XLII/248/21
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 30 września 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 2021 r., poz. 1372), 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/248/21
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 30 września 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2027											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					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:			
								Dochody majątkowe ^x	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	37 720 000,84	35 967 572,94	5 677 382,00	135 000,00	10 535 729,00	11 146 525,35	8 472 936,59	2 965 907,00	1 752 427,90	80 000,00	1 658 327,90
2022	41 842 517,24	36 116 404,00	5 705 039,00	152 000,00	10 607 148,00	11 255 738,00	8 396 479,00	2 607 066,00	5 726 113,24	0,00	5 726 113,24
2023	40 669 018,17	36 802 068,00	5 762 090,00	183 000,00	10 865 219,00	11 620 295,00	8 371 464,00	2 634 456,74	3 866 950,17	0,00	3 866 950,17
2024	37 061 288,00	37 061 288,00	5 819 711,00	184 000,00	11 024 371,00	11 685 998,00	8 347 208,00	2 649 418,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 424 101,00	37 424 101,00	5 877 908,00	185 000,00	11 134 615,00	11 802 858,00	8 423 619,00	2 670 912,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 790 542,00	37 790 542,00	5 936 687,00	186 000,00	11 245 961,00	11 920 887,00	8 501 007,00	2 692 621,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 160 648,00	38 160 648,00	5 996 054,00	187 000,00	11 358 420,00	12 040 096,00	8 578 863,00	2 714 548,00	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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje 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 finansowych 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 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	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 po delegujące 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 po delegujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto po delegujące 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	38 963 908,19	32 975 080,93	11 810 628,70	40 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	5 988 827,26	5 238 827,26	12 500,00
2022	51 499 975,64	33 416 560,00	12 375 396,00	40 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	18 083 415,64	18 083 415,64	0,00
2023	42 122 256,43	33 552 419,00	12 499 150,00	40 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	8 569 837,43	8 569 837,43	0,00
2024	36 377 711,00	33 898 712,00	12 624 141,00	40 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	2 478 999,00	2 478 999,00	0,00
2025	36 740 524,00	34 247 565,00	12 750 383,00	40 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	2 492 959,00	2 492 959,00	0,00
2026	37 106 965,00	34 596 876,00	12 877 886,00	40 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 089,00	2 510 089,00	0,00
2027	37 477 071,52	34 949 681,52	13 006 665,00	40 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 527 390,00	2 527 390,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	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	-1 243 907,35	0,00	1 946 434,35	0,00	0,00	693 128,54	0,00	1 253 305,81	1 243 907,35	
2022	-9 657 458,40	0,00	10 341 035,40	0,00	0,00	7 784 143,92	7 784 143,92	2 556 891,48	1 873 314,48	
2023	-1 453 238,26	0,00	2 136 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 815,26	1 453 238,26	
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 6 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 zadaniem (dług X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	683 576,48	683 576,48	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	2 992 492,01	4 938 926,36	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 417 884,48	0,00	2 699 844,00	10 483 987,92	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 734 307,48	0,00	3 249 649,00	3 249 649,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 730,48	0,00	3 162 576,00	3 162 576,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 367 153,48	0,00	3 176 536,00	3 176 536,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	683 576,48	0,00	3 193 666,00	3 193 666,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 966,48	3 210 966,48	

^{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%	13,11%	13,43%	15,41%	17,66%	TAK	TAK
2022	3,45%	11,39%	11,39%	14,15%	16,40%	TAK	TAK
2023	3,31%	13,35%	13,35%	11,76%	14,02%	TAK	TAK
2024	3,21%	12,82%	12,82%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2025	3,09%	12,67%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2026	2,97%	12,52%	x	13,12%	14,11%	TAK	TAK
2027	2,87%	12,39%	x	12,30%	13,29%	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	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
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	383 825,00	383 825,00	383 825,00	343 792,09	343 792,09	337 863,14
2022	0,00	0,00	0,00	2 627 826,25	2 627 826,25	2 627 826,25	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	801 608,72	801 608,72	383 825,00	1 229 075,57	42 286,85	1 186 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 563 360,18	3 563 360,18	2 627 826,25	17 289 581,01	172 007,99	17 117 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 549 353,14	4 549 353,14	3 866 950,17	7 426 313,14	0,00	7 426 313,14	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 dyskontami, 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 zostają 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 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 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)				25 955 969,72	1 229 075,57	17 289 581,01	7 426 313,14	0,00	14 158 514,22
1.a	- wydatki bieżące				214 294,84	42 286,85	172 007,99	0,00	0,00	196 294,84
1.b	- wydatki majątkowe				25 741 674,88	1 186 788,72	17 117 573,02	7 426 313,14	0,00	13 962 219,38
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:				8 925 322,04	801 608,72	3 563 360,18	4 549 353,14	0,00	7 223 871,54
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 925 322,04	801 608,72	3 563 360,18	4 549 353,14	0,00	7 223 871,54
1.1.2.1	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z robudową sieci wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki	Urząd Gminy	2020	2022	1 641 795,50	741 953,72	888 841,78	0,00	0,00	0,00
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	7 223 871,54
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				17 030 647,68	427 466,85	13 726 220,83	2 876 960,00	0,00	6 934 642,68
1.3.1	- wydatki bieżące				214 294,84	42 286,85	172 007,99	0,00	0,00	196 294,84
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 -	Urząd Gminy	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 Stoszew	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gminy Łagiewniki -	Urząd Gminy	2021	2022	146 294,84	18 286,85	128 007,99	0,00	0,00	146 294,84
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 816 352,84	385 180,00	13 554 212,84	2 876 960,00	0,00	6 738 347,84
1.3.2.1	Projekt i budowa niskoemisyjnego przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	Urząd Gminy	2021	2023	10 011 585,00	204 800,00	6 929 825,00	2 876 960,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w m. Sieniawka -	Urząd Gminy	2021	2022	1 100 000,00	66 420,00	1 033 580,00	0,00	0,00	1 033 580,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 117211D w m. Radzików -	Urząd Gminy	2021	2022	2 255 767,84	29 520,00	2 226 247,84	0,00	0,00	2 255 767,84
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki -	Urząd Gminy	2021	2022	2 499 000,00	34 440,00	2 464 560,00	0,00	0,00	2 499 000,00
1.3.2.5	Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w m. Łagiewniki -	Urząd Gminy	2021	2022	475 000,00	25 000,00	450 000,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.6	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łowieckiej w m. Łagiewniki -	Urząd Gminy	2021	2022	475 000,00	25 000,00	450 000,00	0,00	0,00	475 000,00

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, wydatków i przychodów do wartości wynikających z aktualnych danych budżetowych roku 2021 oraz wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wraz z wprowadzeniem nowych zadań na lata 2021-2022 w wykazie przedsięwzięć, w roku 2022 dokonano koniecznych zmian w planowanych dochodach i wydatkach oraz w wielkościach deficytu budżetu i przychodu budżetu na rok 2022. W pozostałych latach wieloletniej prognozy finansowej tj. 2023-2027 nie dokonywano zmian.

Nie dokonano zmian w rozchodach budżetu w całym okresie prognozowania.

Na rok 2021 zaplanowano deficyt w kwocie 1 243 907,35 zł, który zostanie pokryty w całości z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

Na rok 2022 zaplanowano deficyt w kwocie 9 657 458,40 zł, który zostanie pokryty:

1) z nadwyżki budżetowej, którą zaplanowano w kwocie 7 784 143,92 zł (ze środków otrzymanych z RFIL i środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2021, przy czym w roku 2020 – to kwota 6 000 000,00zł, w roku 2021 to kwota 1 784 143,92 zł),

2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 uofp w kwocie 1 873 314,48 zł.

Na rok 2023 deficyt nie uległ zmianie - wynosi 1 453 238,26 zł, i w całości zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 uofp.

W latach pozostałych tj. 2024-2027 zaplanowano nadwyżki budżetowe w kwotach rozchodów budżetowych.

W roku 2021 rozchód budżetu jako spłatę wcześniej zaciągniętych rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wcześniej wyemitowanych w kwocie 702 527,00zł zostanie pokryty z :

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą zaplanowano w kwocie 693 128,54 zł (ze środków otrzymanych w 2020r. w ramach RFIL oraz ze środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, jak i ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 905 i 906),

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 uofp w kwocie 9 398,46 zł.

W latach 2022-2023 rozchody budżetów w kwotach 683 577,00 zł zostaną pokryte z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 .

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 5 947 012,55 zł, co jest zgodne z wykonaniem wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za I kw. 2021r. w pozycji D 15, przy czym w roku 2021 jest to kwota 1 253 305,81 zł, w roku 2022 – 2 556 891,48 zł, w roku 2023 – 2 136 815,26 zł.

W wykazie przedsięwzięć załączonym do WPF wprowadzono dwa nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne :

1) zadanie pod nazwą: „Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w m. Łagiewniki ”. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 475 000,00 zł, w podziale na lata: 2021 – 25 000,00 zł, 2022 – 450 000,00 zł. Limit zobowiązań pokrywa się z kwotą łącznych nakładów. Udział środków z Funduszu to kwota 450 000,00 zł.

2) zadanie pod nazwą: „Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łowieckiej w m. Łagiewniki ”. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 475 000,00 zł, w podziale na lata: 2021 – 25 000,00 zł, 2022 – 450 000,00 zł. Limit zobowiązań pokrywa się z kwotą łącznych nakładów. Udział środków z Funduszu to kwota 450 000,00 zł.

oraz jedno zadanie bieżące :

1) zadanie bieżące p.n. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gminy Łagiewniki” - planowana realizacja przez Urząd Gminy Łagiewniki w latach 2020-2021 - limit zobowiązań to kwota 146 294,84 zł, przy czym na 2020 rok zaplanowano 18 286,85zł, a na 2021 rok – 128 007,99 zł.

Dokonano następujących zmian w istniejących zadaniach wieloletnich :

1) zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 117211D w m. Radzików ” – zmniejszono kwotę wydatków o 282 588,16 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 2 255 767,84 zł, w podziale na lata: 2021 – 29 520,00 zł, 2022 – 2 226 247,84 zł. Limit zobowiązań pokrywa się z kwotą łącznych nakładów. Udział środków z RFRD to obecnie kwota 1 558 373,49 zł. (zmniejszenie o 218 475,71 zł.)

2) zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki – zwiększono kwotę wydatków o 299 115,00zł. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 2 499 000,00zł, w podziale na lata: 2021 – 34 440,00 zł, 2022 – 2 464 560,00 zł. Limit zobowiązań pokrywa się z kwotą łącznych nakładów. Udział środków z RFRD pozostaje bez zmian i jest to kwota 1 539 919,50 zł.

Uzasadnienie

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2021 - 2027, (zał. nr 1) dokonano zmian kwot planowanych dochodów i wydatków do wartości wynikających z aktualnych danych budżetowych roku 2021, wprowadzono zmiany planów dochodów, wydatków majątkowych roku 2022 oraz zmieniono przychody na rok 2022r. Wprowadzono trzy nowe zadania do Wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej oraz dokonano zmian we wcześniej wprowadzonych zadaniach wieloletnich. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 2.

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