

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 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 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 następnym 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

Sporządził:	22 WRZ. 2021	
	<small>(data i podpis)</small>	
Zatwierdził:		
Radca prawny:		
	<small>(data i podpis)</small>	
Skarbnik	22 WRZ. 2021	
<small>(jeśli uchwała rodzi skutki finansowe)</small>	<small>(data i podpis)</small>	
Wójt lub Zastępca Wójta		
	<small>(data i podpis)</small>	

Jarosław Tyniec

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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Łagiewniki
 z dnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2027											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:		
		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	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	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	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	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	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	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	5 819 711,00	184 000,00	11 024 371,00	11 685 999,00	8 347 208,00	2 649 418,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 424 101,00	5 877 908,00	185 000,00	11 134 615,00	11 802 869,00	8 423 619,00	2 670 912,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	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) Wzrost może być spowodowany zwiększeniem w budżecie pozostawienia w budżecie wydatków, a także wydatkach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863) z późn. zm., L. zweryfikował, „art. 227”.
 3) W przypadku wykazania w budżecie wydatków, które nie są wydatkami budżetowymi, w szczególności podlega obowiązkowi podjęcia obowiązkowej dotacji z budżetu państwa oraz dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy. W przypadku wykazania w budżecie wydatków, które nie są wydatkami budżetowymi, w szczególności podlega obowiązkowi podjęcia obowiązkowej dotacji z budżetu państwa oraz dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy.
 4) W przypadku wykazania w budżecie wydatków, które nie są wydatkami budżetowymi, w szczególności podlega obowiązkowi podjęcia obowiązkowej dotacji z budżetu państwa oraz dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy.

lp	Wydział ogólny x Wydział budżetowy x	z tego:											w tym:		
		na wynagrodzenia i świadczenia należące		z tytułu przetargów i umów		wyniki na obsługę długu x		obszary i projekty programowe, projekty do realizacji w ramach realizacji zadań z budżetu państwa, projekty z budżetu państwa, projekty z budżetu państwa, projekty z budżetu państwa		obszary i projekty programowe, projekty do realizacji w ramach realizacji zadań z budżetu państwa, projekty z budżetu państwa, projekty z budżetu państwa		obszary i projekty programowe, projekty do realizacji w ramach realizacji zadań z budżetu państwa, projekty z budżetu państwa, projekty z budżetu państwa		w tym:	
		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	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	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	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	11 810 628,70	40 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	5 988 827,26	5 988 827,26	12 500,00				
2022	51 499 975,64	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	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	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	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	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	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				

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota przyznana w ramach budżetu na realizację na swoje potrzeby, pożyczek i innych papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa i jej udziały x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	W inne środki o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1.1	4.2	4.2.1		
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 przyznane środki budżetowe w ramach budżetu w celu realizacji zadań określonych w planie finansowym.

6) W pozycji "w tym" jest: środki pieniężne z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i innych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:		
	w tym:		5	w tym:		z tego:
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umiędzeczonych *	na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zadaniem odczuć, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu *	Rozczony budżet *	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
						kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 Ustawy *
						kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 Ustawy *
Ip	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 251,92	2 288 251,92
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	721 476,92	721 476,92
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	721 477,00	721 477,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	702 527,00	702 527,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	683 577,00	683 577,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	683 577,00	683 577,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	683 577,00	683 577,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	683 577,00	683 577,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	683 577,00	683 577,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	683 576,48	683 576,48

*1 W pozycji 4.4.4.1 uwzględniono przychody z tytułu emisji papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iżyma kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyjęta z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5a ustawy	środkami nowego zobowiązania	kwotami środków budżetu m. st. w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwotami środków innych środków	kwota przypadająca na dany rok kwot przewidzianych w ustawach Wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego przeniesienie zostało dokonane się z wydatku m. st. x	Różnica między obrotowymi bezdługimi wydatkami i bezdługimi x	Różnica między obrotowymi bezdługimi wydatkami i skorygowanym (o środków) a wydatkami bezdługimi x		
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		

*) Skorygowanie o środki obrotowy określonego w art. 242 ustawy powi dozwolona o odpowiedniemu procedury wyłączenia w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumulowane wyłączenia ograniczenia, określonego w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem wydatków obrotowych, w odniesieniu do wydatków obrotowych, określonych w art. 242 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Realizacja określona powyżej stronie 1 tabeli w załączniku nr 1 do uchwały (dotyczy zobowiązań związanych z wyodrębnionym zadaniem budżetowym)	Realizacja określona powyżej stronie 2 tabeli w załączniku nr 2 do uchwały (dotyczy zobowiązań związanych z wyodrębnionym zadaniem budżetowym)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie tabeli w załączniku nr 3 do uchwały (dotyczy zobowiązań związanych z wyodrębnionym zadaniem budżetowym)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie tabeli w załączniku nr 4 do uchwały (dotyczy zobowiązań związanych z wyodrębnionym zadaniem budżetowym)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyodrębnionym zadaniem budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyodrębnionym zadaniem budżetowym
Wyszczególnienie						
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,24%	X	X	X	X
2021	3,57%	13,11%	15,41%	17,66%	TAK	TAK
2022	3,45%	11,39%	14,15%	16,40%	TAK	TAK
2023	3,31%	13,35%	11,76%	14,02%	TAK	TAK
2024	3,21%	12,82%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2025	3,08%	12,67%	X	12,52%	TAK	TAK
2026	2,97%	12,52%	X	14,11%	TAK	TAK
2027	2,87%	12,39%	X	13,29%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją samorządowego przedsiębiorstwa lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wziętego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu z art. 344 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
Ip	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Plan 3 kw. 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	w tym:			10.10	10.11
											zobowiązań		w tym:		
Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wykazanie z tytułu zobowiązań już zapłaconych X			spłata zobowiązań wykonanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X		spłata zobowiązań zakończonych do 31 stycznia 2019 r. X		w tym:		Wypłaty z tytułu pociągniętych pożyczek X		Wypłaty z tytułu pociągniętych pożyczek X		Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Wyszczególnienie			Wydatki z tytułu zaciągnięcia pożyczek X		Wydatki z tytułu zaciągnięcia pożyczek X		Wydatki z tytułu zaciągnięcia pożyczek X		Wydatki z tytułu zaciągnięcia pożyczek X		Wydatki z tytułu zaciągnięcia pożyczek X		Wydatki z tytułu zaciągnięcia pożyczek X		
10.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 258 251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć tylko wypłaty z tytułu wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie potrzebnych ustaw, bez wydatków dotyczących nałożonych opłat, w szczególności należy ująć wypłaty, poniesione w celu realizacji zadań z zakresu świadczenia pomocy społecznej z budżetu państwa, COVID-19.

* Informacje o zawartych umowach o świadczenie usług, o których mowa w art. 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ustawy, należy podać w tabeli, w której podano: Miesiąc wykonania przez jednostkę wydatków, w szczególności tabelę pozycji 10.3 - 10.11 i pozycję 11.

X - powód odroczenia spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie potrzebnych ustaw, bez wydatków dotyczących nałożonych opłat, w szczególności należy ująć wypłaty, poniesione w celu realizacji zadań z zakresu świadczenia pomocy społecznej z budżetu państwa, COVID-19.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2021 r.

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	17 289 581,01	7 426 313,14	0,00	14 158 514,22	
1.a	- wydatki bieżące				214 294,84	42 286,85	0,00	0,00	196 294,84	
1.b	- wydatki majątkowe				25 741 674,88	1 186 788,72	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	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 925 322,04	801 608,72	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	
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Łagiewniki -	Urząd Gminy	2021	2023	7 283 526,54	59 655,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	2 876 960,00	0,00	6 934 642,68	
1.3.1	- wydatki bieżące				214 294,84	42 286,85	0,00	0,00	196 294,84	
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania dla wsi Ligota Wtelka	Urząd Gminy	2021	2022	18 000,00	14 000,00	4 000,00	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	25 000,00	
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania dla wsi Stoszów	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	5 000,00	20 000,00	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	146 294,84	
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 816 352,84	385 180,00	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	0,00	0,00	
1.3.2.2	Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Siawu Trzeźnowego w m. Sieniawka -	Urząd Gminy	2021	2022	1 100 000,00	66 420,00	1 033 580,00	0,00	1 033 580,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 117211ID w m. Radzików -	Urząd Gminy	2021	2022	2 255 767,84	29 520,00	2 226 247,84	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	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	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	475 000,00	

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, 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.

