

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 2022 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 2022 r., poz. 559), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 1634), Rada Gminy Łagiewniki uchwała co następuje;

§ 1.

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2033 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2,
- 2) w 2022 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.

§ 5.

Upoważnia się Wójta Gminy Łagiewniki do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Łagiewniki uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4 uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 2022 r.

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	24 998 212,90	21 893 191,15	3 286 091,00	98 215,43	8 000 451,00	3 831 130,14	6 677 303,58	2 343 108,87	3 105 021,75	160 671,24	2 930 013,21
Wykonanie 2016	25 378 502,34	25 175 516,49	3 689 839,00	47 178,11	8 541 967,00	7 385 849,85	5 510 682,53	1 732 287,43	202 985,85	54 697,50	61 542,12
Wykonanie 2017	27 482 159,69	27 262 455,26	4 049 319,00	68 411,37	9 000 223,00	8 715 354,89	5 429 147,00	1 674 996,92	219 704,43	131 216,69	82 962,59
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
Wykonanie 2020	43 796 603,38	36 105 756,03	5 431 328,00	124 379,11	10 661 923,00	12 474 214,18	7 413 911,74	2 144 293,74	7 690 847,35	19 086,50	7 658 254,37
Plan 3 kw. 2021	37 454 756,84	35 702 328,94	5 677 382,00	135 000,00	10 535 729,00	10 881 281,35	8 472 936,59	2 965 907,00	1 752 427,90	80 000,00	1 658 327,90
Wykonanie 2021	46 013 213,91	38 533 735,96	6 145 383,00	57 156,51	11 434 553,00	11 958 862,74	8 937 780,71	3 083 775,59	7 479 477,95	81 265,97	6 183 903,81
2022	38 391 216,75	35 667 355,53	5 157 797,00	166 650,00	7 994 479,00	12 634 956,51	9 713 473,02	2 991 177,00	2 723 861,22	30 000,00	2 679 854,22
2023	47 243 493,88	35 826 000,00	5 700 000,00	176 000,00	10 500 000,00	9 700 000,00	9 750 000,00	3 200 000,00	11 417 493,88	0,00	11 417 493,88
2024	48 320 419,12	35 483 577,00	5 720 000,00	183 000,00	11 570 000,00	8 210 577,00	9 800 000,00	3 300 000,00	12 836 842,12	0,00	12 836 842,12
2025	38 108 577,00	36 583 577,00	5 990 000,00	190 000,00	11 900 000,00	8 403 577,00	10 100 000,00	3 400 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
2026	37 533 577,00	37 533 577,00	6 070 000,00	198 000,00	12 300 000,00	8 665 577,00	10 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 583 576,56	38 583 576,56	6 300 000,00	206 000,00	12 700 000,00	8 877 576,56	10 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 600 000,00	39 600 000,00	6 500 000,00	212 000,00	13 000 000,00	9 000 000,00	10 888 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 700 000,00	40 700 000,00	6 700 000,00	218 000,00	13 390 000,00	9 200 000,00	11 192 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 800 000,00	41 800 000,00	6 900 000,00	225 000,00	13 800 000,00	9 400 000,00	11 475 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 100 000,00	43 100 000,00	7 100 000,00	230 000,00	14 200 000,00	9 600 000,00	11 970 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 300 000,00	44 300 000,00	7 300 000,00	240 000,00	14 600 000,00	9 800 000,00	12 360 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 600 000,00	45 600 000,00	7 500 000,00	246 000,00	15 000 000,00	10 100 000,00	12 754 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzrost stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze oświatowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe 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.

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

Lp	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		
Wykonanie 2015	23 120 894,46	20 538 052,95	9 585 620,76	0,00	0,00	206 399,46	0,00	0,00	0,00	2 582 841,51	3 686 794,80	182 169,67
Wykonanie 2016	24 621 004,84	23 387 191,24	9 841 438,12	0,00	0,00	179 707,34	0,00	0,00	0,00	1 233 813,60	1 233 813,60	131 495,00
Wykonanie 2017	28 979 599,23	25 215 437,12	10 069 763,01	0,00	0,00	178 332,79	0,00	0,00	0,00	3 764 162,11	3 764 162,11	135 000,00
Wykonanie 2018	28 467 520,31	26 383 688,20	10 692 168,97	0,00	0,00	189 539,21	0,00	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
Wykonanie 2020	35 221 332,97	31 996 334,50	11 376 901,03	0,00	0,00	108 444,67	0,00	0,00	0,00	3 224 998,47	3 224 998,47	417 980,00
Plan 3 kw. 2021	38 698 664,19	32 709 836,93	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
Wykonanie 2021	37 139 920,18	32 771 125,38	11 976 157,86	0,00	0,00	53 970,09	0,00	0,00	0,00	4 368 794,80	3 686 794,80	12 500,00
2022	51 395 472,98	36 866 701,42	12 849 337,87	40 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	14 528 771,56	14 418 771,56	150 000,00
2023	54 789 381,29	31 864 042,43	12 500 000,00	40 000,00	0,00	565 088,00	0,00	0,00	0,00	22 925 338,86	22 925 338,86	0,00
2024	47 419 842,12	34 255 000,01	13 100 000,00	40 000,00	0,00	577 230,00	0,00	0,00	0,00	13 164 842,11	13 164 842,11	0,00
2025	37 208 000,00	35 325 000,00	13 500 000,00	40 000,00	0,00	478 493,00	0,00	0,00	0,00	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00
2026	36 633 000,00	34 650 000,00	13 900 000,00	40 000,00	0,00	379 755,00	0,00	0,00	0,00	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
2027	37 683 000,00	35 653 000,00	14 300 000,00	40 000,00	0,00	281 017,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
2028	39 383 000,00	36 600 000,00	14 700 000,00	23 333,35	0,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	2 783 000,00	2 783 000,00	0,00
2029	40 483 000,00	37 600 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	2 883 000,00	2 883 000,00	0,00
2030	41 583 000,00	38 700 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	121 520,00	0,00	0,00	0,00	2 883 000,00	2 883 000,00	0,00
2031	42 883 000,00	39 900 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	91 140,00	0,00	0,00	0,00	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00
2032	44 083 000,00	41 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	60 760,00	0,00	0,00	0,00	3 083 000,00	3 083 000,00	0,00
2033	45 383 000,00	42 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	3 183 000,00	3 183 000,00	0,00

Lp	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 tytułu ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne 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
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	1 877 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	757 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 497 439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 905 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 021 197,86	721 476,92	2 480 123,82	0,00	0,00	0,00	2 480 123,82	0,00	
Wykonanie 2020	8 575 270,41	721 476,92	568 908,15	0,00	0,00	34 484,94	0,00	534 423,21	
Plan 3 kw. 2021	-1 243 907,35	0,00	1 946 434,35	0,00	0,00	693 128,54	0,00	1 253 305,81	
Wykonanie 2021	8 873 293,73	0,00	1 036 300,35	0,00	0,00	693 128,54	0,00	343 171,81	
2022	-13 004 256,23	0,00	13 687 833,23	0,00	0,00	9 246 552,71	9 246 552,71	4 441 280,52	
2023	-7 545 887,41	0,00	8 229 464,41	2 170 000,00	2 170 000,00	2 491 042,96	2 491 042,96	3 568 421,45	
2024	900 577,00	900 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 577,00	900 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	900 577,00	900 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	900 576,56	900 576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług ^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	na pokrycie deficytu budżetu ^X					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	721 476,92	721 476,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	721 476,92	721 476,92	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	702 527,00	702 527,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	702 526,92	702 526,92	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	900 577,00	900 577,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 577,00	900 577,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 577,00	900 577,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 576,56	900 576,56	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota 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							
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 138,20	1 355 138,20	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 325,25	1 788 325,25	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 018,14	2 047 018,14	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 448,40	3 240 448,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 525 465,40	0,00	3 921 624,96	6 401 748,78	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 803 988,48	0,00	4 109 421,53	4 678 329,68	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 101 461,48	0,00	2 992 492,01	4 938 926,36	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 101 461,56	0,00	5 762 610,58	6 798 910,93	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 884,56	0,00	-1 199 345,89	12 488 487,34	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 904 307,56	0,00	3 961 957,57	6 453 000,53	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 003 730,56	0,00	1 228 576,99	1 228 576,99	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 103 153,56	0,00	1 258 577,00	1 258 577,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 202 576,56	0,00	2 883 577,00	2 883 577,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 302 000,00	0,00	2 930 576,56	2 930 576,56	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	868 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	651 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	434 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	217 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których 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.

Lp	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 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, o bieżony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piętnasty 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, o bieżony w oparciu o wyłonienie roku poprzedzającego piętnasty 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
8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,23%	13,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,41%	22,71%	x	x	x	x
2022	4,15%	-4,05%	-3,92%	14,25%	15,56%	TAK	TAK
2023	4,93%	17,33%	17,33%	12,36%	13,67%	TAK	TAK
2024	5,57%	6,62%	6,62%	13,21%	14,52%	TAK	TAK
2025	5,04%	6,16%	x	12,37%	13,68%	TAK	TAK
2026	4,57%	11,30%	x	10,67%	11,99%	TAK	TAK
2027	4,11%	10,81%	x	9,68%	10,99%	TAK	TAK
2028	1,38%	10,40%	x	8,77%	10,08%	TAK	TAK
2029	1,17%	10,32%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2030	1,04%	9,94%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2031	0,92%	9,82%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2032	0,81%	9,74%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2033	0,70%	9,66%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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	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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki 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
Wykonanie 2015	278 879,20	278 879,20	253 619,91	2 869 117,80	2 869 117,80	2 708 602,62	242 440,08	242 440,08	213 152,87	
Wykonanie 2016	54 544,73	54 544,73	46 363,02	0,00	0,00	0,00	49 122,29	49 122,29	49 122,29	
Wykonanie 2017	151 020,84	151 020,84	138 525,72	24 680,85	24 680,85	20 978,72	122 780,60	122 780,60	112 210,36	
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	
Wykonanie 2020	697 609,70	697 609,70	665 334,66	10 000,00	10 000,00	10 000,00	481 820,72	481 820,72	450 352,05	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2021	194 280,16	194 280,16	190 046,80	0,00	0,00	0,00	303 005,52	303 005,52	297 077,21	
2022	588 654,36	588 654,36	584 312,48	362 846,80	362 846,80	355 083,64	621 800,03	621 800,03	606 614,74	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	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							
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 2015	1 070 101,23	1 070 101,23	909 586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 439 855,98	2 439 855,98	1 557 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	829 661,32	829 661,32	489 686,32	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	15 165,90	15 165,90	10 000,00	557 371,71	126 657,73	430 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	237 100,00	20 000,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	363 973,11	363 973,11	342 743,64	9 635 378,85	18 286,85	9 617 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 475 338,88	128 007,99	22 347 330,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 956 842,11	0,00	12 956 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
			Wydatki zmniejszające dług ^X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						w tym:
												dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X		Wydatski zmniejszające dług ^X		w tym:		Kwota wzrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych docho dach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
Wydatski bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	721 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	53 056,00		
Plan 3 kw. 2021	702 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 693,37		
Wykonanie 2021	702 526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 693,37		
2022	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	683 577,00	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	x	0,00	0,00		
2025	683 577,00	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	x	0,00	0,00		
2027	683 576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	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 wyliczaniu 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.

^{*} 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 zadano 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 803 509,84	9 635 378,85	22 475 338,88	12 956 842,11	1 525 000,00	15 924 522,51
1.a	- wydatki bieżące				146 294,84	18 286,85	128 007,99	0,00	0,00	146 294,84
1.b	- wydatki majątkowe				46 657 215,00	9 617 092,00	22 347 330,89	12 956 842,11	1 525 000,00	15 778 227,67
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				46 803 509,84	9 635 378,85	22 475 338,88	12 956 842,11	1 525 000,00	15 924 522,51
1.3.1	- wydatki bieżące				146 294,84	18 286,85	128 007,99	0,00	0,00	146 294,84
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gminy Łagiewniki -	Urząd Gminy	2022	2023	146 294,84	18 286,85	128 007,99	0,00	0,00	146 294,84
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 657 215,00	9 617 092,00	22 347 330,89	12 956 842,11	1 525 000,00	15 778 227,67
1.3.2.1	Projekt i budowa niskoemisyjnego przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	Urząd Gminy	2021	2023	10 019 585,00	6 937 825,00	2 876 960,00	0,00	0,00	3 707,05
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach -	Urząd Gminy	2022	2024	11 395 000,00	5 000,00	5 695 000,00	5 695 000,00	0,00	16 440,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury sportowej z placem zabaw dla dzieci przy budowanym przedszkolu w Łagiewnikach -	Urząd Gminy	2022	2023	3 050 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	77 946,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 117212D i nr 117211D w m. Trzebnik -	Urząd Gminy	2022	2023	1 293 880,00	296 879,50	997 000,50	0,00	0,00	12 478,78
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul. Górna, ul. Kwiatowa w m. Łagiewniki -	Urząd Gminy	2022	2023	2 679 750,00	755 967,50	1 923 782,50	0,00	0,00	24 254,88
1.3.2.6	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach -	Urząd Gminy	2022	2024	11 480 000,00	5 000,00	5 738 157,89	5 736 842,11	0,00	11 480 000,00
1.3.2.7	Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna -	Urząd Gminy	2023	2025	3 100 000,00	0,00	50 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	3 100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki -	Urząd Gminy	2021	2023	2 539 000,00	0,00	2 532 850,00	0,00	0,00	29 820,96
1.3.2.9	Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzcಿನowego w m. Sieniawka -	Urząd Gminy	2021	2023	1 100 000,00	66 420,00	1 033 580,00	0,00	0,00	1 033 580,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2022-2033

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (zwaną dalej: uofp), odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łagiewniki pokazano zakres od 2022 do 2033 roku w związku z planowanymi spłatami kredytów, pożyczek oraz wykupem papierów wartościowych gminy (obligacji komunalnych) zarówno tych już wyemitowanych w latach poprzednich jak i planowanych do emisji w roku 2023, których planowany okres wykupu to lata 2024-2033. Dane roku 2022 odzwierciedlają aktualną uchwałę budżetową, w latach 2023 - 2025 dodatkowo uwzględniono założenia z załączonego wykazu przedsięwzięć wieloletnich, z kolei lata 2026-2033 ze względu na niewielką przewidywalność warunków gospodarczych w tak dalekim okresie zostały zaplanowane na podstawie lat poprzednich, zakładając wzrosty ok 3 % we wszelkich składowych dochodów jak i wydatków bieżących. W całym okresie prognozowania uwzględniono kwotę planowanych do zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych i planowanych do emisji w roku 2023 obligacji komunalnych.

Dochodów majątkowych w latach 2026-2033 nie zaplanowano, wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach koniecznych dla utrzymania istniejącej infrastruktury.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2025 przewiduje przychody budżetu:

1. z emisji papierów wartościowych – poz 4.1 – 2.170.000,00 zł (planowana w roku 2023),
2. z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych poz. 4.2 – 11.737.595,67 zł, (9.246.552,71 zł w 2022r., 2.491.042,96 zł w 2023r),
3. z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp poz.4.3 - 8.009.701,97 zł, (4.441.280,52 zł w 2022r., 3.568.421,45 zł w 2023r).

W roku 2022 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 13.687.833,23 zł, z czego:

1. 9.236.490,45 zł, to przychody jednostek samorządu terytorialnego 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, które wpłynęły w latach 2020-2021,

2. 10.062,26 zł, to przychód jst wynikający z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

3. 4.441.280,52 zł, to kwota wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2023 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 8.229.464,41 zł, z czego:

1. 3.568.421,45 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 uofp.
2. 170.000,00 zł z emisji papierów wartościowych gminy.
3. 2.491.042,96 zł, to przychody jednostek samorządu terytorialnego 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, które wpłynęły w latach 2020-2021,

W kolejnych latach nie zaplanowano przychodów budżetu.

Na rok 2022 zaplanowano deficyt w kwocie 13.004.256,23 zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 zł (w szczególności są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2020-2021) w kwocie 9.236.490,45 zł,

2. przychodami jst wynikającymi 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 10.062,26 zł.

3. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 3.757.703,52 zł.

Na rok 2023 zaplanowano deficyt w kwocie 7.545.887,41 zł, który zostanie pokryty:

1. zaplanowaną na ten rok emisją papierów wartościowych gminy w kwocie 2.170.000,00 zł

2. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 2.884.844,45 zł.

3. przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 zł (w szczególności są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2020-2021) w kwocie 2.491.042,96 zł

W kolejnych latach wyniki budżetowe stanowią nadwyżki w kwotach równych rozchodom budżetu w związku ze spłatami rat kapitałowych kredytów i wykupem papierów wartościowych przypadającymi na te lata (zarówno tych już wyemitowanych jak i zaplanowanych do emisji w roku 2023).

Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa rozdysponowuje całość wolnych środków w łącznej kwocie 8.009.701,97 zł. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za pierwszy kwartał 2022 roku) w – w roku 2022 jest to kwota 4.441.280,52 zł, w 2023r.- 3.568.421,45 zł.

Zarówno w roku 2022 jak i 2023 wprowadzono taką kwotę wolnych środków, aby po częściowym pokryciu deficytu, zapewnić dokonanie spłat rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych. W latach 2022 – 2023 rozchody z tego tytułu to kwoty po 683.577,00 zł rocznie.

Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa rozdysponowuje nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 11.737.595,67 zł, (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za pierwszy kwartał 2022 roku wysokość nadwyżki wyniosła 12.797.544,03zł).

W wykazie przedsięwzięć załączonym do WPF wprowadzono następujące zadania:

1. „Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna” - jest to nowe wieloletnie zadanie majątkowe, będzie realizowane w latach 2023-2025 z dofinansowaniem otrzymanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne planowane nakłady to kwota 3.100.000,00 zł, a kwota dofinansowania to 2.980.000,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano do wydatkowania kwotę 50 000,00 zł, na 2024 rok zaplanowano do wydatkowania kwotę 1.525.000 zł, z kolei na rok 2025 to wydatek 1.525.000,00 zł. Limit zobowiązań to 3.100.000,00zł.

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki ” - jest to nowe wieloletnie zadanie majątkowe. Pierwotny termin realizacji zadania to lata 2021-2022. Nastąpiło przesunięcie terminu realizacji na 2023r. Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – dofinansowanie wynosi 1.539.919,50zł. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 2.539.000,00 zł, w roku 2021 wydatkowano kwotę 6150,00 zł, pozostała kwotę tj. 2.532.850,00 zł, zaplanowano do wydatkowania w roku 2023. Limit zobowiązań wynosi 29.820,96 zł.

3. „Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciny w m. Sieniawka” - jest to nowe wieloletnie zadanie majątkowe. Pierwotny termin realizacji zadania to lata 2021-2022. Nastąpiło przesunięcie terminu realizacji na 2023r. Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dofinansowanie wynosi 950.563,92 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 1.100.000,00 zł, w roku 2022 wydatkowano kwotę 66.420,00 zł, pozostała kwota tj. 1.033.580,00 zł, zaplanowano do wydatkowania w roku 2023. Limit zobowiązań wynosi 1.033.580,00 zł.

4. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gminy Łagiewniki” - planowana realizacja bieżącego zadania realizowanego przez Urząd Gminy Łagiewniki to przełom roku 2022-2023. Kwota zadania wynosi 146.294,84 zł., przy czym na 2022 rok zaplanowano 18.286,85 zł, a na 2023 rok – 128.007,99 zł. Limit zobowiązań to kwota 146.294,84 zł.

W wykazie przedsięwzięć załączonym do WPF dokonano zmian limitów zobowiązań dla zadań, które obecnie są już na etapie realizacji.

Uzasadnienie

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2022 - 2033 (zał. nr 1) dokonano zmian kwot planowanych dochodów i wydatków do wartości wynikających z aktualnych danych budżetowych roku 2022, zmieniono przychody na lata 2022-2023. Wprowadzono zmiany w latach kolejnych, w związku z wprowadzeniem nowych zadań

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.