

**UCHWAŁA NR LXIII/360/22
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 15 grudnia 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 z późniejszymi zmianami), 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 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Łagiewniki uchwala co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwala 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Łagiewniki

Dobromiła Szachniewicz

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2033

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/360/22

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

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody o liście ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾	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	42 914 106,63	40 060 545,41	6 220 280,41	166 650,00	7 994 479,00	16 305 956,22	9 373 179,78	2 991 177,00	2 853 561,22	175 700,00	2 663 851,22
2023	42 432 418,87	30 970 924,99	4 809 702,00	180 753,00	12 508 422,00	3 329 520,99	10 142 527,00	3 199 330,00	11 461 493,88	30 000,00	11 417 493,88
2024	45 320 419,12	32 483 577,00	5 120 000,00	183 000,00	13 070 000,00	3 510 577,00	10 600 000,00	3 300 000,00	12 836 842,12	0,00	12 836 842,12
2025	35 108 577,00	33 583 577,00	5 190 000,00	190 000,00	13 400 000,00	3 703 577,00	11 100 000,00	3 400 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
2026	35 533 577,00	35 533 577,00	5 570 000,00	198 000,00	13 800 000,00	4 665 577,00	11 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 583 576,56	36 583 576,56	5 800 000,00	206 000,00	14 200 000,00	4 877 576,56	11 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 600 000,00	37 600 000,00	6 000 000,00	212 000,00	14 500 000,00	5 000 000,00	11 888 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	38 700 000,00	38 700 000,00	6 200 000,00	218 000,00	14 890 000,00	5 200 000,00	12 192 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 800 000,00	39 800 000,00	6 400 000,00	225 000,00	15 300 000,00	5 400 000,00	12 475 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 000 000,00	41 000 000,00	6 600 000,00	230 000,00	15 600 000,00	5 600 000,00	12 970 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 300 000,00	42 300 000,00	6 800 000,00	240 000,00	16 100 000,00	5 800 000,00	13 360 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 600 000,00	43 600 000,00	7 100 000,00	246 000,00	16 500 000,00	6 000 000,00	13 754 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które 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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami 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.

Lp	Wydatki ogółem ^X	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	55 018 362,86	41 299 702,77	13 763 688,58	40 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	13 718 660,09	13 568 660,09	150 000,00	
2023	54 241 727,44	30 663 541,96	14 934 187,00	40 000,00	0,00	565 088,00	0,00	0,00	0,00	23 578 185,48	23 578 185,48	0,00	
2024	44 419 842,12	31 255 000,01	15 100 000,00	40 000,00	0,00	343 300,00	0,00	0,00	0,00	13 164 842,11	13 164 842,11	0,00	
2025	34 208 000,00	32 325 000,00	15 800 000,00	40 000,00	0,00	260 240,00	0,00	0,00	0,00	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00	
2026	34 633 000,00	33 150 000,00	16 500 000,00	40 000,00	0,00	170 670,00	0,00	0,00	0,00	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	
2027	35 683 000,00	34 153 000,00	16 900 000,00	40 000,00	0,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	
2028	37 383 000,00	35 100 000,00	17 400 000,00	23 333,35	0,00	59 590,00	0,00	0,00	0,00	2 283 000,00	2 283 000,00	0,00	
2029	38 483 000,00	35 900 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	37 970,00	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00	
2030	39 583 000,00	36 700 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	2 883 000,00	2 883 000,00	0,00	
2031	40 783 000,00	37 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	
2032	42 083 000,00	39 000 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	3 083 000,00	3 083 000,00	0,00	
2033	43 383 000,00	40 200 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	3 183 000,00	3 183 000,00	0,00	

Lp	Wynik budżetu ^X	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	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	0,00
Wykonanie 2016	757 497,50	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	2 905 758,08	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	8 575 270,41	721 476,92	568 908,15	0,00	0,00	34 484,94	534 423,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 243 907,35	0,00	1 946 434,35	0,00	0,00	693 128,54	1 253 305,81	1 243 907,35	0,00
Wykonanie 2021	8 873 293,73	0,00	1 036 300,35	0,00	0,00	693 128,54	343 171,81	333 773,35	0,00
2022	-12 104 256,23	0,00	12 787 833,23	0,00	0,00	8 346 552,71	4 441 280,52	3 757 703,52	0,00
2023	-11 809 308,57	0,00	12 492 885,57	2 170 000,00	2 170 000,00	4 441 042,96	5 881 842,61	5 198 265,61	0,00
2024	900 577,00	900 577,00	0,00	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	0,00
2026	900 577,00	900 577,00	0,00	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	0,00
2028	217 000,00	217 000,00	0,00	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	0,00
2030	217 000,00	217 000,00	0,00	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	0,00
2032	217 000,00	217 000,00	0,00	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	0,00

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

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

Lp	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem drugu ^{X7)}	Rozchody budżetu	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 kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
	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

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

Lp	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§1} a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	-1 239 157,36	11 548 675,87
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 904 307,56	0,00	307 383,03	10 630 268,60
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	2 383 577,00	2 383 577,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 302 000,00	0,00	2 430 576,56	2 430 576,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	868 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
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

^{§1} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla danego roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	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 przypożyczających 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 [wskaznik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	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	4,03%	-4,01%	-3,27%	14,25%	15,56%	TAK	TAK
2023	4,52%	3,16%	3,26%	12,45%	13,76%	TAK	TAK
2024	4,29%	5,43%	5,43%	11,30%	12,61%	TAK	TAK
2025	3,88%	5,08%	x	10,28%	11,59%	TAK	TAK
2026	3,60%	8,27%	x	8,33%	9,64%	TAK	TAK
2027	3,28%	7,98%	x	6,90%	8,21%	TAK	TAK
2028	0,92%	7,85%	x	5,59%	6,90%	TAK	TAK
2029	0,76%	8,47%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2030	0,72%	9,10%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2031	0,68%	9,10%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2032	0,64%	9,08%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2033	0,60%	9,06%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK

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

Lp	9.1	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:		9.3	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
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	641 664,35	641 664,35	623 499,41
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	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	344 108,79	344 108,79	325 958,00	9 655 878,85	18 286,85	9 637 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 375 338,88	128 007,99	23 247 330,89	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

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	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
Wykonanie 2020	721 476,92	0,00	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	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	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	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	683 576,56	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatem 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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

kwoty w zł

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)				47 724 009,84	9 655 878,85	23 375 338,88	12 956 842,11	1 525 000,00	16 824 522,51
1.a	- wydatki bieżące				146 294,84	18 286,85	128 007,99	0,00	0,00	146 294,84
1.b	- wydatki majątkowe				47 577 715,00	9 637 592,00	23 247 330,89	12 956 842,11	1 525 000,00	16 678 227,67
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				47 724 009,84	9 655 878,85	23 375 338,88	12 956 842,11	1 525 000,00	16 824 522,51
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				47 577 715,00	9 637 592,00	23 247 330,89	12 956 842,11	1 525 000,00	16 678 227,67
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 Trzciniowego 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
1.3.2.10	Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w m. Łagiewniki -	Urząd Gminy	2022	2023	920 500,00	20 500,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00

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

1. Założenia ogólne

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, rok 2023 jest zaplanowany w oparciu o projekt budżetu, natomiast dla lat 2024-2033 uaktualniono prognozę wykorzystując w dużej mierze formułę indeksacji o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB, dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za lata 2021 i 2020. W latach 2023 - 2025 dodatkowo uwzględniono założenia z załączonego wykazu przedsięwzięć wieloletnich, przy jednoczesnym uwzględnieniu dochodów majątkowych bezpośrednio związanych z tymi przedsięwzięciami. Dochodów majątkowych w latach 2026-2033 nie zaplanowano, wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach koniecznych dla utrzymania istniejącej infrastruktury.

W całym okresie prognozowania uwzględniono kwotę planowanych do zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz obligacji komunalnych wyemitowanych jak i planowanych do emisji w roku 2023.

2. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W budżecie na 2022 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu (deficyt) planuje się na poziomie -12 104 256,23 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych jako przychodów 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 8 346 552,71 zł,

2. wolnych środków w kwocie 3 757 703,52 zł.

W budżecie roku 2023 zaplanowano deficyt w kwocie 11 809 308,57 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. zaplanowanej na ten rok emisji papierów wartościowych gminy w kwocie 2 170 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych jako przychodów 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 4 441 042,96 zł,
3. wolnych środków w łącznej kwocie 5 198 265,61 zł; z czego:
 - kwota 3 568 421,45 zł, jako środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. oraz
 - kwota 1 629 844,16 zł to część środków, które zostały przyznane Gminie Łagiewniki jako dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a nie zostały wprowadzone w 2022r. (dokładnie opisano w projekcie budżetu na 2023r.)

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).

3. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku 2022 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 12 787 833,23 zł, z czego:

1. 8 346 552,74 zł, to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych jako 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,
2. 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 12 492 885,57 zł, z czego:

1. 2.170.000,00 zł to środki z planowanej z emisji papierów wartościowych gminy.
2. 4 441 042,96 zł, to to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych jako 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,

3. 5 881 842,61 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 uofp. przy czym:

- kwota 3 568 421,45 zł, jako środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. oraz

- kwota 1 825 935,16 zł to środki, które zostały przyznane Gminie Łagiewniki jako dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a nie zostały wprowadzone do budżetu na 2022 rok,

- 487 486,00zł są to również dodatkowe środki otrzymane przez gminę, jako uzupełnienie dochodów w ramach rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok i również one nie zostały ujęte w budżecie gminy na 2022 rok. (dokładnie opisano w projekcie budżetu na 2023r.)

W kolejnych latach prognozy finansowej nie zaplanowano przychodów budżetu.

4. Rozchody

W roku budżetowym 2022 oraz w okresie prognozy 2023-2033 planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Łagiewniki obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Łagiewniki zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W latach 2022 - 2023 rozchody budżetu w kwotach po 683 577,00 zł zostaną pokryte z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 uofp

W latach 2024-2033 rozchody budżetów zostaną pokryte z zaplanowanych na te lata nadwyżek budżetu.

5. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W całym okresie prognozy Gmina Łagiewniki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

6. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć załączonym do WPF wprowadzono następujące zadanie:

1. „Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w m. Łagiewniki ” - jest to nowe wieloletnie zadanie majątkowe, realizowane w latach 2022-2023 z dofinansowaniem otrzymanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne planowane nakłady to kwota 920.500 zł, a kwota dofinansowania to 900000,00 zł. W roku 2022 wydatek wynosi 20 500,00 zł, na rok 2023 zaplanowano do wydatkowania kwotę 900 000,00 zł. Limit zobowiązań to 900 000,00 zł.

UZASADNIENIE

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2022 - 2033 (zał. nr 1) dokonano zmian kwot planowanych dochodów, wydatków i przychodów do wartości wynikających z aktualnych danych budżetowych roku 2022, zaktualizowano prognozę na lata 2023-2033 uwzględniając dane projektowe na rok 2023.

Dokonano zmian w wykazie 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.