

**UCHWAŁA NR XXIII/151/20  
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 28 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869), Rada Gminy Łagiewniki uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2027 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się załącznik nr 2 stanowiący 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 2020 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.**

Upoważnia się Wójta Gminy Łagiewniki do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Łagiewniki uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do:  
Uchwały Nr XXIII/151/20  
Rady Gminy Łagiewniki  
z dnia 28 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x(3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>(4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku	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 2017	27 482 159,69	27 262 455,26	4 049 319,00	68 411,37	8 987 722,00	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	
Plan 3 kw. 2019	31 276 095,49	30 375 566,10	5 196 217,00	68 000,00	10 451 544,00	8 155 026,01	6 504 779,09	2 160 876,86	900 529,39	69 500,00	801 029,39	
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	
2020	37 819 405,61	36 395 573,01	5 592 628,00	100 000,00	10 594 204,00	12 619 292,01	7 489 449,00	2 185 549,00	1 423 832,60	55 000,00	1 337 032,60	
2021	35 968 313,00	35 214 261,00	5 648 554,00	101 000,00	10 700 146,00	11 342 315,00	7 422 246,00	2 086 204,00	754 052,00	0,00	754 052,00	
2022	35 566 404,00	35 566 404,00	5 705 039,00	102 000,00	10 807 148,00	11 455 738,00	7 496 479,00	2 107 066,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 922 068,00	35 922 068,00	5 762 090,00	103 000,00	10 915 219,00	11 570 295,00	7 571 464,00	2 128 137,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 281 288,00	36 281 288,00	5 819 711,00	104 000,00	11 024 371,00	11 685 998,00	7 647 147,00	2 149 418,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 644 101,00	36 644 101,00	5 877 908,00	105 000,00	11 134 615,00	11 802 858,00	7 723 619,00	2 170 912,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 010 542,00	37 010 542,00	5 936 687,00	106 000,00	11 245 961,00	11 920 887,00	7 801 007,00	2 192 621,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 380 648,00	37 380 648,00	5 996 054,00	107 000,00	11 358 420,00	12 040 096,00	7 878 863,00	2 214 548,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykazałanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osiowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osiowe 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podziałów i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	28 979 599,23	25 215 437,12	10 069 763,01	0,00	0,00	178 332,79	18,10	0,00	3 764 162,11	3 760 162,11	135 000,00		
Wykonanie 2018	28 467 520,31	26 383 688,20	10 692 168,97	0,00	0,00	189 539,21	4 949,20	0,00	2 083 832,11	2 083 832,11	13 000,00		
Plan 3 kw. 2019	30 554 618,49	28 124 107,18	11 496 813,47	40 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 430 511,31	2 430 511,31	30 000,00		
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	1 575 242,74	1 575 242,74	35 319,70		
2020	37 666 836,76	34 078 882,32	12 138 429,75	40 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	3 587 954,44	3 587 954,44	188 000,00		
2021	35 265 786,00	32 865 614,00	12 252 868,00	40 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	2 400 172,00	2 400 172,00	0,00		
2022	34 882 827,00	33 220 246,00	12 375 396,00	40 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	1 662 581,00	1 662 581,00	0,00		
2023	35 238 491,00	33 559 284,00	12 499 150,00	40 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	1 679 207,00	1 679 207,00	0,00		
2024	35 597 711,00	33 898 712,00	12 624 141,00	40 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	1 698 999,00	1 698 999,00	0,00		
2025	35 960 524,00	34 247 565,00	12 750 383,00	40 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	1 712 959,00	1 712 959,00	0,00		
2026	36 326 965,00	34 596 876,00	12 877 886,00	40 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	1 730 089,00	1 730 089,00	0,00		
2027	36 697 071,60	34 949 681,60	13 006 665,00	40 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 747 390,00	1 747 390,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 497 439,54	0,00	3 771 518,26	2 336 775,00	1 497 439,54	0,00	0,00	1 434 743,26	0,00
Wykonanie 2018	2 905 758,08	0,00	1 830 698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 698,61	0,00
Plan 3 kw. 2019	721 477,00	721 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 021 197,86	0,00	2 480 123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 123,82	0,00
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	702 527,00	702 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	683 576,40	683 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 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						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	431 476,92	431 476,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 251,92	2 258 251,92	1 536 775,00	1 536 775,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	721 477,00	721 477,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	721 477,00	721 477,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	702 527,00	702 527,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	683 576,40	683 576,40	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 505 194,24	0,00	2 047 018,14	3 481 761,40
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 246 942,32	0,00	3 240 448,40	5 071 147,01
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 525 465,32	0,00	2 251 458,92	2 251 458,92
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 525 465,40	0,00	3 921 624,96	6 401 748,78
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 988,40	0,00	2 316 690,69	2 885 598,84
2021	x	x	x	x	0,00	4 101 461,40	0,00	2 348 647,00	2 348 647,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 417 884,40	0,00	2 346 158,00	2 346 158,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 734 307,40	0,00	2 362 784,00	2 362 784,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 050 730,40	0,00	2 382 576,00	2 382 576,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 367 153,40	0,00	2 396 536,00	2 396 536,00
2026	x	x	x	x	0,00	683 576,40	0,00	2 413 666,00	2 413 666,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 430 966,40	2 430 966,40

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszechpłachodli o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,33%	10,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,27%	17,81%	x	x	x	x
2020	3,91%	10,47%	10,00%	12,88%	15,23%	TAK	TAK
2021	3,71%	10,44%	9,84%	12,35%	14,70%	TAK	TAK
2022	3,55%	10,28%	9,73%	10,19%	12,55%	TAK	TAK
2023	3,43%	10,16%	9,70%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2024	3,31%	10,06%	9,69%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2025	3,19%	9,93%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2026	3,07%	9,80%	x	10,38%	11,37%	TAK	TAK
2027	2,95%	9,69%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	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 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	151 020,84	151 020,84	138 525,72	24 680,85	24 680,85	20 978,72	122 780,69	122 780,69	112 210,37
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
Plan 3 kw. 2019	117 856,15	117 856,15	99 137,72	507 146,84	507 146,84	507 146,84	183 848,02	183 848,02	165 129,59
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
2020	487 555,60	487 555,60	450 802,51	10 000,00	10 000,00	10 000,00	493 359,91	493 359,91	457 329,72
2021	193 570,53	193 570,53	193 570,53	0,00	0,00	0,00	193 570,53	193 570,53	193 570,53
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 439 855,98	2 439 855,98	1 557 753,72	141 487,50	116 806,65	24 680,85	0,00	8 908,85	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	49 999,16	49 999,16	48 499,18	164 751,60	164 751,60	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
2020	13 960,50	13 960,50	10 000,00	778 167,27	198 980,27	579 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 136 135,53	193 570,53	942 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	431 476,92	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 258 251,92	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	721 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	721 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	721 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	702 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	683 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie warbłki historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 zadaniem zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do:  
 Uchwały Nr XXIII/151/20  
 Rady Gminy Łagiewniki  
 z dnia 28 maja 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 914 302,80	778 167,27	1 136 135,53	0,00	0,00	1 914 302,80
1.a	- wydatki bieżące				392 550,80	198 980,27	193 570,53	0,00	0,00	392 550,80
1.b	- wydatki majątkowe				1 521 752,00	579 187,00	942 565,00	0,00	0,00	1 521 752,00
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:				392 550,80	198 980,27	193 570,53	0,00	0,00	392 550,80
1.1.1	- wydatki bieżące				392 550,80	198 980,27	193 570,53	0,00	0,00	392 550,80
1.1.1.1	ABC Przedszkolaka - wsparcie rozwój , integracja. -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach	2020	2021	392 550,80	198 980,27	193 570,53	0,00	0,00	392 550,80
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				1 521 752,00	579 187,00	942 565,00	0,00	0,00	1 521 752,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 521 752,00	579 187,00	942 565,00	0,00	0,00	1 521 752,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w miejscowości Łagiewniki -	Urząd Gminy	2020	2021	1 521 752,00	579 187,00	942 565,00	0,00	0,00	1 521 752,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2020-2027 Gminy Łagiewniki**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łagiewniki pokazano zakres od 2020 do 2027 roku w związku z wcześniej planowanymi spłatami kredytów, pożyczek oraz wykupem papierów wartościowych gminy (obligacji komunalnych) w tym okresie.

Dokonano zmian w wysokości planowanych dochodów i wydatków do wartości wynikających z aktualnych danych budżetowych roku 2020 oraz wprowadzono wykonanie roku 2019.

W całym okresie prognozowania tj. w latach 2020-2027 wskaźniki spłaty z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych zostaną spełnione.

Wprowadzono wykaz przedsięwzięć do WPF, w którym ujęto dwa zadania przewidziane do realizacji w latach 2020-2021 :

- zadanie bieżące realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych p.n „ABC Przedszkolaka – wsparcie , rozwój, integracja” przez Szkołę Podstawową w Łagiewnikach na łączną kwotę 392 550,80 zł, z limitem na rok 2020 w kwocie 198 980,27 zł, a na rok 2021 w kwocie 193 570,53 zł,

- zadanie majątkowe realizowane z 80% udziałem środków krajowych z Funduszu Dróg Samorządowych p.n „ Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w miejscowości Łagiewniki” realizowane przez Urząd Gminy Łagiewniki na łączną kwotę 1 521 752,00 zł, przy czym limit na 2020 r wynosi 579 187,00 zł a na 2021r – 942 565,00 zł.

## **UZASADNIENIE**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2020 - 2027 rok, dokonano zmian w wysokości planowanych dochodów i wydatków do wartości wynikających z aktualnych danych budżetowych roku 2020 oraz wprowadzono wykonanie roku 2019.

Wprowadzono wykaz przedsięwzięć do WPF, całość ujęto w załączniku nr 2, szczegółowy opis przedsięwzięć zawiera załącznik nr 3.