

**UCHWAŁA NR XXVI/169/20**  
**RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 27 sierpnia 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. Dokonuje się zmian w załączniku 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2027

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>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
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	
2020	37,938,725.53	36,693,678.53	5,592,628.00	100,000.00	10,579,368.00	12,948,636.83	7,473,045.70	2,185,549.00	1,245,047.00	55,000.00	1,158,247.00	
2021	36,127,967.00	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	913,706.00	0.00	913,706.00	
2022	36,062,718.00	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	496,314.00	0.00	496,314.00	
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 pionowym, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <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:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>				
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	
2020	37,786,156.68	34,358,984.59	12,015,907.97	40,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	3,427,172.09	3,427,172.09	420,500.00	
2021	35,425,440.00	33,025,268.00	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	35,379,141.00	33,716,560.00	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <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
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 nadwyżki 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 <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x,7)</sup>		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	
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 szacunkowości przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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, w tym:						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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2	
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,803,988.40	0,00	2,334,693.94	2,903,602.09
2021	x	x	x	x	0,00	4,101,461.40	0,00	2,188,993.00	2,188,993.00
2022	x	x	x	x	0,00	3,417,884.40	0,00	1,849,844.00	1,849,844.00
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 wszechogólności 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 z wiazku wspóltworzonego 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 z wiazku wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy <sup>y</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wiazku wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>y</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,33%	11,64%	x	x	x	x
2020	3,91%	10,09%	10,33%	13,80%	16,10%	TAK	TAK
2021	3,71%	9,77%	9,77%	13,06%	15,36%	TAK	TAK
2022	3,55%	8,22%	8,22%	10,58%	12,88%	TAK	TAK
2023	3,43%	10,16%	10,16%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2024	3,31%	10,06%	10,06%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2025	3,19%	9,93%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2026	3,07%	9,80%	x	9,94%	10,93%	TAK	TAK
2027	2,95%	9,69%	x	9,72%	9,72%	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:
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
2020	695,153.60	695,153.60	661,242.57	10,000.00	10,000.00	10,000.00	589,229.91	589,229.91	556,041.81
2021	201,816.53	201,816.53	200,520.29	391,324.00	391,324.00	391,324.00	201,816.53	201,816.53	200,520.29
2022	0.00	0.00	0.00	496,314.00	496,314.00	496,314.00	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 z obowiązków 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
2020	26,960.50	26,960.50	10,000.00	699,249.80	257,535.82	441,713.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	756,450.00	756,450.00	391,324.00	1,735,042.50	325,615.38	1,409,427.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	959,400.00	959,400.00	496,314.00	959,400.00	0.00	959,400.00	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:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	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
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>x</sup> 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. Automatycznie 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.

<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, 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 393 692,30	699 249,80	1 735 042,50	959 400,00	0,00	3 393 692,30
1.a	- wydatki bieżące				583 151,20	257 535,82	325 615,38	0,00	0,00	583 151,20
1.b	- wydatki majątkowe				2 810 541,10	441 713,98	1 409 427,12	959 400,00	0,00	2 810 541,10
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:				2 168 516,80	250 850,27	958 266,53	959 400,00	0,00	2 168 516,80
1.1.1	- wydatki bieżące				441 666,80	239 850,27	201 816,53	0,00	0,00	441 666,80
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
1.1.1.2	Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach -	Urząd Gminy	2020	2021	49 116,00	40 870,00	8 246,00	0,00	0,00	49 116,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 726 850,00	11 000,00	756 450,00	959 400,00	0,00	1 726 850,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z robudową sieci wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki -	Urząd Gminy	2020	2022	1 726 850,00	11 000,00	756 450,00	959 400,00	0,00	1 726 850,00
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				1 225 175,50	448 399,53	776 775,97	0,00	0,00	1 225 175,50
1.3.1	- wydatki bieżące				141 484,40	17 685,55	123 798,85	0,00	0,00	141 484,40
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gminy Łagiewniki -	Urząd Gminy	2020	2021	141 484,40	17 685,55	123 798,85	0,00	0,00	141 484,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 083 691,10	430 713,98	652 977,12	0,00	0,00	1 083 691,10
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w miejscowości Łagiewniki -	Urząd Gminy	2020	2021	1 083 691,10	430 713,98	652 977,12	0,00	0,00	1 083 691,10

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

**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 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 uwzględniono w wydatkach i dochodach na lata 2021 i 2022 wprowadzone przedsięwzięcia wieloletnie.

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

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do WPF następujące trzy nowe zadania wieloletnie :

- zadanie bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych p.n. "Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach", do realizacji w latach 2020-2021 przez Urząd Gminy w Łagiewnikach na łączną kwotę 49 116,00 zł, z limitem na rok 2020 w kwocie 40 870,00 i na rok 2021 w kwocie 8 246,00zł,

- zadanie bieżące p.n. " Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gminy Łagiewniki" - planowana realizacja przez Urząd Gminy Łagiewniki w latach 2020-2021 - limit zobowiązań to kwota 141 484,40 zł, przy czym na 2020 rok zaplanowano 17 685,55zł, a na 2021 rok – 123 798,85zł.

- zadanie majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych p.n. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki”, do realizacji przez Urząd Gminy w Łagiewnikach latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe na niniejsze zadanie to kwota 1 726 850,00zł, z limitami wydatków na kolejne lata: na 2020 r -11 000,00zł, na 2021r – 756 450,00zł, na 2022r. – 959 400,00zł

Dokonano również uaktualnienia wartości wieloletniego zadania majątkowego realizowanego z udziałem środków krajowych z Funduszu Dróg Samorządowych p.n. „, Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w miejscowości Łagiewniki” realizowanego przez Urząd Gminy Łagiewniki. Łączne nakłady finansowe to kwota 1 083691,10 zł, przy czym limit na 2020 r wynosi 430 713,98 zł, a na 2021r – 652 977,12zł.

## 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 uwzględniono w wydatkach i dochodach na lata 2021 i 2022 wprowadzone przedsięwzięcia wieloletnie.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, całość przedsięwzięć ujęto w załączniku nr 2, szczegółowy opis przedsięwzięć zawiera załącznik nr 3.