

Uchwała Nr XXIX/168/2021
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2021-2024

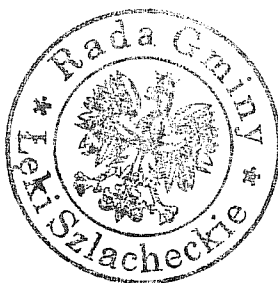
Na podstawie art. 226-228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) Rada Gminy Łęki Szlacheckie uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/155/2020 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2021-2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021–2024 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/155/2020 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęki Szlacheckie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
AGNIESZKA ŁYSOŃ

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/168/2021
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 30 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	
Dochoady ogółem x	16 898 655,00	16 768 655,00	1 865 042,00	15 000,00	6 916 339,00	5 455 566,00	2 516 708,00	591 900,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
Dochoady biezące x	18 077 325,00	18 077 325,00	1 949 282,00	15 750,00	7 281 612,00	6 442 921,00	2 387 760,00	579 495,00	0,00	0,00	0,00	
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 947 181,00	18 947 181,00	2 046 746,00	16 530,00	7 645 693,00	6 765 066,00	2 473 146,00	608 500,00	0,00	0,00	0,00	
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 891 959,00	19 891 959,00	2 149 084,00	17 364,00	8 027 978,00	7 103 320,00	2 594 213,00	638 900,00	0,00	0,00	0,00	
Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)												
pozostałe dochoady biezące 4)												
z podatku od nieruchomości												
Dochoady majątkowe x												
ze sprzedaży majątku x												

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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoady 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 dochoady 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 dochoady bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:			
													Wydatki bieżące x	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2021	17 343 655,00	16 750 155,00	7 426 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	593 500,00	523 500,00	70 000,00
2022	17 627 325,00	17 232 325,00	7 592 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00
2023	18 547 181,00	17 700 181,00	7 972 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00
2024	19 641 959,00	18 751 959,00	8 371 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2021		-445 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		4.4.1	4.5		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*			Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ , a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*
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			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	18 500,00	18 500,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	650 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty „pooowiazan

Wyszczególnienie	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 ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,36%	0,38%	7,31%	10,43%	TAK	TAK
2022	4,04%	7,43%	4,75%	7,87%	TAK	TAK
2023	3,45%	10,40%	4,26%	7,38%	TAK	TAK
2024	2,03%	8,99%	6,45%	6,45%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		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:	
	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	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 i 3 ustawy ^x		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 i 3 ustawy	środków 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 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 z tytułu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe					
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		
2021	0,00	0,00	1 004 868,28	604 868,28	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	302 434,14	302 434,14	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wydajki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
			w tym:		Wznieśniesz spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
			Wydajki zmniejszające dług x	Wydajki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.10	10.11
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	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. 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.

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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Agnieszka Kyska**

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2021-2024

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2021-2024 zostały dokonane zgodnie z :

- Zarządzeniem Wójta Nr 16/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 marca 2021 r.

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- zwiększono wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 125 000,00 zł,
- zmniejsza się subwencję w części oświatowej o kwotę 18 530,00 zł,
- zmniejsza się dochody jst związane z realizacją zadań z administracji rządowej o kwotę 400,00 zł,
- wprowadza się środki na realizację działania dotyczącego transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień w kwocie 3 000,00 zł,
- dokonuje się zmian w planie dotacji przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 16 898 655,00 zł, w tym:
dochody majątkowe 130 000,00 zł, dochody bieżące 16 768 655,00 zł.**

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- zmieniono plan wydatków bieżących i majątkowych;
- wprowadzono dotację dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej w kwocie 70 000,00 zł,
- wprowadzono wydatki z tytułu realizacji dowozu osób chętnych na szczepienie w kwocie 3 000,00 zł,
- zwiększono wydatki na realizację porozumienia z Powiatem Piotrkowskim na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy.

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi ogółem 17 343 655,00 zł, w tym:
wydatki majątkowe 593 500,00 zł, wydatki bieżące 16 750 155,00 zł.**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Dodatkowe zmiany umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Agnieszka Lyson