

Uchwała Nr XXXV/200/2021
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 23 września 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 ze zm.) Rada Gminy Łęki Szlacheckie uchwala 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. Objasnienia 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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:											
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							w tym:			w tym:	
			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		
2021	18 977 371,78	18 084 871,78	7 388 689,13	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 500,00	892 500,00	70 000,00	
2022	17 827 325,00	17 232 325,00	7 592 767,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	595 000,00	0,00	
2023	18 747 181,00	17 700 181,00	7 972 405,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	
2024	19 646 959,00	18 751 959,00	8 371 026,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2021	-1 229 512,66	0,00	1 584 512,66	500 000,00	500 000,00	534 512,66	534 512,66	550 000,00	195 000,00	
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6) W pozycji należy wnieść 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:	w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych 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	
								4.4
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00

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

		Rozchody budżetu, z tego:					w tym:		Różnica z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
		Izyczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										
		Z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x										
		kwota wyliczeń 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 pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
lp	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									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	-904 892,66	1 79 620,00									
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	445 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00									
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	245 000,00	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									

9) Skorygowania o środki dający określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

		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 uwzględnieniu wyłączeń wyliczeń przy padających 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 jednoczynny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończone poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczeń, 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, obliczonego w oparciu o wykończone poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,20%	-7,86%	7,31%	10,43%	TAK	TAK
2022	2,32%	7,43%	3,05%	6,18%	TAK	TAK
2023	1,81%	10,40%	2,56%	5,69%	TAK	TAK
2024	1,99%	8,99%	4,76%	4,76%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
								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	Dotychczasowe wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2021		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
2023		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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	bieżące					majątkowe
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego 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
2021	0,00	0,00	0,00	1 176 868,28	604 868,28	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	302 434,14	302 434,14	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

Lp	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
					w tym:					
					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych x	Wzrosty	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
10.7	Wzrosty	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
10.7.1	Wzrosty	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
10.7.2	Wzrosty	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
10.7.2.1	Wzrosty	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
10.7.2.1.1	Wzrosty	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
10.7.3	Wzrosty	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
10.8	Wzrosty	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
10.9	Wzrosty	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
10.10	Wzrosty	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
10.11	Wzrosty	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
2021	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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niżej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wyliczona danymi na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obciąża w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zacięgnięto oraz planuje się zacięgnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
RĄDY
Antoni

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/200/2021
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 23 września 2021 r.

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 Nr 50/2021 Wójta Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 27 sierpnia 2021 r.
- Uchwałą Rady Gminy z dnia 23 września 2021 r.

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- wprowadzono dochody z tytułu wynajmu sali wiejskiej w Ogrodzonej w kwocie 1 200,00 zł,
- zwiększono dochody ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów o kwotę 10 500,00 zł,
- zwiększono wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z obcych gmin do przedszkola oraz punktu przedszkolnego na terenie Gminy Łęki Szlacheckie o kwotę 39 000,00 zł,
- zwiększono środki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 6 000,00 zł,
- zmniejszono dotację przeznaczoną na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów na podstawie złożonej aktualizacji o kwotę 875,00 zł,
- zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na sfinansowanie dowozu do punktów szczepień o kwotę 500,00 zł.

**Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 17 747 859,12 zł, w tym:
dochody majątkowe 567 880,00 zł, dochody bieżące 17 179 979,12 zł.**

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- zmieniono plan wydatków bieżących,
- wprowadzono korektę odpisu na ZFŚS,
- dostosowano plany w zakresie zadań zleconych.
- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne.

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi ogółem 18 977 371,78 zł, w tym:
wydatki majątkowe 892 500,00 zł, wydatki bieżące 18 084 871,78 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 Wysoń