

U C H W A Ł A Nr XX/166/20

Rady Gminy w Laszkach
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie **uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laszki.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 226 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) Rada Gminy w Laszkach **uchwala** ,co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Laszki wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2024 stanowiącą **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały i objaśnienia przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na czas określony do wysokości 1.000.000,00 zł., których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

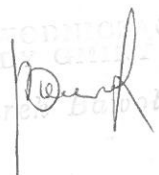
§ 4.

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Laszki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

PRACOWNICZKA
RADA GMINY
Miejscowość: Laszki
2020.12.29



- b) dostawy gazu z sieci gazowej
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Laszki.

§ 6.


Uchyła się w całości uchwałę Nr XIII/86/19 Rady Gminy w Laszkach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laszki na lata 2020-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.



PRZEDSIĘDZĄCY
Marek D...



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/166/20
Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laszki na lata 2021-2024.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tego:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	35 905 545,49	30 166 447,80	79 501,40	11 436 395,00	11 878 118,27	4 648 515,13	1 723 161,49	5 739 097,69	133 356,01	5 605 741,68			
Wykonanie 2019	33 745 654,79	31 606 020,13	13 935,53	12 473 977,00	12 327 130,25	4 351 965,35	1 377 633,49	2 139 634,66	161 338,05	1 978 296,61			
Plan 3 kw. 2020	35 804 026,97	33 990 682,72	50 000,00	12 845 267,00	13 163 075,72	5 442 504,00	1 482 052,00	1 813 344,25	300 680,00	1 512 664,25			
2021	36 569 596,00	35 018 596,00	20 000,00	13 891 964,00	12 960 784,00	5 659 257,00	1 550 000,00	1 551 000,00	300 000,00	1 249 000,00			
2022	35 450 000,00	35 150 000,00	50 000,00	13 800 000,00	13 000 000,00	5 800 000,00	1 550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2023	35 450 000,00	35 150 000,00	50 000,00	13 800 000,00	13 000 000,00	5 800 000,00	1 550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2024	35 450 000,00	35 150 000,00	50 000,00	13 800 000,00	13 000 000,00	5 800 000,00	1 550 000,00	300 000,00	300 000,00	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			
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			

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 13 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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 wykonawczej 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.

PRZEWODNICZĄCY
I
KANCELARZ
Marek Banol

Wyszczególnienie	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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	36 938 527,19	26 765 879,82	10 074 662,31	0,00	0,00	35 273,74	0,00	0,00	0,00	10 172 647,37	10 172 647,37	1 317 770,02	
Wykonanie 2019	31 654 345,82	27 691 462,78	10 699 584,71	0,00	0,00	14 074,33	0,00	0,00	0,00	3 962 883,04	3 962 883,04	1 443 280,90	
Plan 3 kw. 2020	38 326 226,05	33 441 468,00	12 897 326,03	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	4 884 758,05	4 884 758,05	375 000,00	
2021	37 569 596,00	33 672 075,09	13 404 908,36	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 897 520,91	3 897 520,91	103 137,00	
2022	34 950 000,00	33 450 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2023	34 950 000,00	33 450 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	35 450 000,00	33 950 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	



 MINISTERSTWO SKARBÓW PAŃSTWA
 Izabela Ławna

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:	w tym:		
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	0,00	2 529 198,21	482 817,36	482 817,36	1 341 380,85	550 164,34	705 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	1 241 216,51	0,00	0,00	308 399,15	0,00	932 817,36	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	2 747 199,08	1 225 000,00	1 000 000,00	1 522 199,08	1 522 199,08	0,00	0,00
2021	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	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
2025	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
2027	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
2029	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

5) Inne przeznaczenie 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 6 ustawy.

EDYTA KUCYLA

Edyta Kucyła

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	707 817,36	482 817,36	0,00	482 817,36
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


 Irena Górska
 Irena Górska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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 pozostałych ustawowych wyłączeń 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	932 817,36	0,00	3 400 567,98	5 446 948,83		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	225 000,00	0,00	3 914 557,35	5 155 773,86		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	549 214,72	2 071 413,80		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 346 520,91	1 346 520,91		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

PRACOWNIK
Mousk

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,92%	x	x	x	x
2021	0,10%	6,20%	15,05%	14,64%	TAK	TAK
2022	2,38%	7,80%	11,16%	10,75%	TAK	TAK
2023	2,32%	7,73%	7,36%	6,95%	TAK	TAK
2024	0,00%	5,42%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	7,26%	7,10%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	4,44%	4,28%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	1,88%	1,88%	TAK	TAK

PRZEDSIĘBIORCY

Marek Lewul

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:		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		
	Dochoły 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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Łp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	775 480,43	693 908,31	4 823 903,96	4 823 903,96	722 060,27	722 060,27	646 107,22		
Wykonanie 2019	445 601,68	265 267,20	1 362 737,06	1 362 737,06	320 093,13	320 093,13	313 088,16		
Plan 3 kw. 2020	207 698,97	190 829,81	1 188 778,00	1 188 778,00	423 930,55	423 930,55	376 399,43		
2021	0,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
 WARSZAWA

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2018	255 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	x	0,00	0,00	
2023	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	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	x	0,00	0,00	
2029	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	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 pomieszone 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. 245 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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 wykluczeniu 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.

PRACOWNIK

 ZAMIAST WZGLĘDNY

Objaśnienia
do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021– 2024 Gminy Laszki

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Laszki została opracowana na lata 2021 – 2024.

Długość okresu objęta prognozą wynika z zaciągniętych zobowiązań oraz jakie planuje się zaciągnąć zobowiązania oraz 1 rok bez zobowiązań kredytowych zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W przypadku naszej prognozy planuje się do spłaty ostatnie raty kredytów w 2023 r.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 -2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na rok 2021.

Od roku 2022 przyjęto dochody i wydatki na poziomie roku 2021 uznając, że planowanie wzrostów poza okres budżetowy obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Zaplanowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są realistyczne, gdyż spełniają wszystkie wymogi zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie jak również są zachowane i spełnione wskaźniki procedur ostrożnościowych w przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej.

Dochody:

Prognozę dochodów dokonano podziału na dochody ogółem z wyodrębnieniem na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się :

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego to wszystkie pozostałe dochody niebędące dochodami majątkowymi.

Prognozę dochodów ogółem na 2020 r. przyjęto w kwocie 36.569.596,00 zł.

Dochody bieżące przyjęto w kwocie 35.018.596,00 zł. a dochody majątkowe kwocie 1.551.000,00 zł.

Źródłem dochodów majątkowych, które zostały przyjęte do prognozy to sprzedaż majątku gminy w kwocie 300.000,00 zł. w tym: ze sprzedaży drewna w lasach mienia komunalnego gminy w kwocie 200.000,00 zł. oraz ze sprzedaży nieruchomości tj. gruntów i budynków w kwocie 100.000,00 zł. oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 2.000,00 zł.

Dochody w kwocie 1.249.000,00 zł. to dochody z tytułu środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mięksisz Nowy etap I wraz z łącznikiem Bukowina-Mięksisz Nowy oraz Mięksisz Nowy - Mięksisz Stary " w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na

podstawie zawartej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00076-65150-UM0900089/19 zawarta w dniu 09.06.2020r. pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Laszki. Na 2021 r. planowana kwota do realizacji w/w to 1.330.000,00 zł. Wartość całego zadania ma wynosić 2.473.530,00 zł. Zadanie ma być zakończone i oddane do użytku w 2021 r.

W dochodach bieżących własnych gminy przyjęto na poziomie dochodów 2020 r. natomiast w podatku rolnym przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 19.10.2020r. w sprawie ogłoszenia ceny żyta tj. 58,55 zł. za 1q, oraz uwzględniono ściągalskość zaległości jakie występują w podatku rolnym z poprzednich lat.

W podatku od nieruchomości przyjęto na poziomie roku 2020 oraz uwzględniając ściągalskość zaległości jakie występują w tych podatkach. jak również w podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie roku 2020 r. gdyż Rada Gmina nie podjęła innych zmian.

Do obliczenia podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych przyjęto cenę sprzedaży drewna według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. według komunikatu Prezesa GUS z dn. 20.10.2020 r. w kwocie 196,84 zł. za 1 m³, tj. 43,3048 zł. za 1ha. podwyższona względem 2020 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administr. rządowej zleconych gminie oraz na zadania własne gminy przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego.

Subwencje ogólne i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto kwotę na podstawie złożonych deklaracji w/g uchwalonych stawek przez radę gminy w 2019 r oraz uwzględniono zaległości jakie występują z tego tytułu.

Pozostałe dochody bieżące przyjęto szacunkowo na różnym poziomie biorąc pod uwagę wykonanie dochodów wykonanych za III kw. roku 2020, oraz wykonanie za 2019 r. w niektórych dochodach uwzględniono wzrost 1 % lub na tym samym poziomie lub niższym.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku tj. ze sprzedaży gruntów, budynków oraz sprzedaż drewna z lasów mienia gminnego .

Na rok 2021 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy oraz przyjętych wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i gospodarki mieniem gminnym. Ze względu na zmniejszenie się zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w roku 2021 będzie na poziomie roku ubiegłego tj. 2020r i w latach kolejnych będzie się utrzymywać na tym samym poziomie. Gmina posiada prawa własności mienia komunalnego o pow. 1.943,17 ha gruntów.

Wydatki:

Prognozowane wydatki przyjęto podobnie jak dochody z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Prognozę planu wydatków ogółem na 2021 r. przyjęto w kwocie 37.569.596,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 33.672.075,09 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 3.897.520,91 zł. Projekt budżetu został nie zrównoważony .

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł., którego źródłem pokrycia będą długoterminowe kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na zadania majątkowe.

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
 - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań jak w pkt. 2.

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie przewiduje się realizować jako inwestycje roczne.

W uchale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laszki nie ma planowanych wydatków majątkowych i bieżących jako przedsięwzięcia w roku 2021 i latach następnych brak wydatków objętych limitem na wieloletnie przedsięwzięcia.

W budżecie gminy po stronie wydatków zaplanowano do realizacji zadania obligatoryjne oraz fakultatywne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Przychody.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zgodnie z projektem uchwały budżetowej i przyjętą prognozą planuje się zaciągnąć zobowiązanie w 2021 r. w kwocie 1.000.000,00 zł. w tym na pokrycie:

- planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.

Rozchody.

Po stronie rozchodów na 2021 r. nie przyjęto żadnych wielkości kwot spłat kredytów i pożyczek, które wynikają z projektu uchwały budżetowej i stanowią one raty spłat zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto spłatę długu na podstawie planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty spłat zobowiązań zostały zaplanowane na rok 2023.

W 2021 r. nie planuje się rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek, gdyż gmina nie posiada zadłużenia.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

Na koniec roku 2021 gmina ma planowany dług w kwocie 1.000.000,00 zł. Spłata długu planowana w latach 2022-2023. W 2021 r. gmina nie planuje spłat długu, gdyż na koniec 2020r. nie będzie posiadać zadłużenia.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku minus spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że w 2022 i 2023 roku dług (jego spłata) będzie finansowany z nadwyżki budżetowej.

Wskaźniki wymagane przy opracowaniu prognozy w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST w przedstawionej prognozie zostały zachowane i spełnione

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona i zachowana do 2024 r. jak w załączniku Nr 1 do projektu uchwały WPF.

Dla roku 2021 i lata następne przyjęte dla WPF relacje zostały zachowane według art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

W zadłużeniu Gminy Laszki na dzień 30.09.2017 r. nie występują inne tytuły dłużne niż wymienione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 252, poz. 1692)

PRZEWIDUJĄCY
KRAJOWY
Marek Budał