

Zarządzenie Nr 61/20

Wójta Gminy Łanięta z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2020 -2023.

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz.869 z późn. zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DzU z 2020 r. poz.713) Wójt Gminy Łanięta **zarządza, co następuje :**

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/112/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienie przyjętych wartości do Zarządzenia Wójta Gminy stanowi załącznik
Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 61/20
z dnia 2020-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:						w tym:									
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:									
									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 x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																	
2020	13 369 617,33	12 634 387,33	1 189 424,00	12 500,00	3 925 444,00	4 472 754,33	3 034 285,00	730 000,00	736 230,00	0,00	735 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 481 648,00	12 481 648,00	1 100 000,00	12 000,00	3 945 398,00	4 350 000,00	3 074 250,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 490 000,00	12 490 000,00	1 110 000,00	12 000,00	3 945 398,00	4 360 000,00	3 062 602,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 434 260,00	12 434 250,00	1 110 000,00	12 000,00	3 945 398,00	4 360 000,00	3 066 852,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 351 227,00	12 351 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 527 000,00	12 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 582 112,00	12 582 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przedstawiane 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. 868, 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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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. 8 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	w tym:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2															
2020	14 264 765,60	12 458 141,60	4 522 030,30	0,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	1 806 624,00	1 806 624,00	30 000,00	
2021	12 389 641,60	12 389 641,60	4 454 703,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 329 999,60	12 329 999,60	4 554 043,84	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 294 250,00	12 294 250,00	4 655 599,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 201 227,00	12 201 227,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 397 090,00	12 397 090,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 470 631,00	12 470 631,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-895 148,27	0,00	1 068 142,27	400 000,00	400 000,00	400 000,00	668 142,27	495 148,27	0,00	0,00		0,00	
2021	92 006,40	155 000,40	62 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	160 000,40	160 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	111 481,00	111 481,00	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 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	w tym:		
								Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	62 994,00	0,00	155 000,40	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,40	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	111 481,00	0,00	0,00	0,00		

⁷⁾ W powyższej tabeli w szczególności przychody pochodząca z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		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 *		
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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 994,00	846 481,80	0,00	176 245,73	844 388,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	691 481,40	0,00	92 006,40	92 006,40		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	531 481,00	0,00	160 000,40	160 000,40		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	391 481,00	0,00	140 000,00	140 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	241 481,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	111 481,00	0,00	130 000,00	130 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	111 481,00	111 481,00		

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 22b ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,60%	2,41%	3,02%	5,61%	TAK	TAK
2021	2,07%	1,29%	2,07%	4,66%	TAK	TAK
2022	2,14%	2,14%	2,78%	5,37%	TAK	TAK
2023	1,92%	1,92%	1,95%	1,95%	TAK	TAK
2024	1,30%	1,30%	1,78%	1,78%	TAK	TAK
2025	1,12%	1,12%	1,79%	1,79%	TAK	TAK
2026	0,97%	0,97%	2,12%	3,23%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszegółczenie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	8.1.1	8.2	9.2.1	9.2.1.1	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	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	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	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	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	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 61/20
z dnia 2020-09-29

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						
11	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (Dz.U.19.12.15)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11b	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11c	Wydatki na programy, projekty i działania związane 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.19.157) poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11c1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11c2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wydatki na programy, projekty i działania związane z innymi partnerstwami publicznie-rynkowymi z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wydatki na programy, projekty i działania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 11 i 12) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Objaśnienia do Zarządzenia Gminy Łanięta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/112/2020 z 30.01.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łanięta na lata 2020- 2023 zawierał dane, które należało zaktualizować, a mianowicie:

Wprowadzono aktualne dane dotyczące 2020 r.

1.

- WPF Lp.1 aktualną kwotę dochodów budżetowych 2020 roku zł. 13.369.617,33 w poz.

1.1 aktualną kwotę dochodów bieżących zł. 12.634.387,33

a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 38.638,00 zł. z tytułu zwiększenia

dotacji: - na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe 60,00 zł.

-na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" 5.514,00 zł.

- na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych 33.064,00 zł.

2.

-WPF Lp.2 aktualna kwota wydatków budżetowych 14.264.765,60 zł. w poz. 2.1 wpisano kwotę wydatków bieżących 12.458.141,60 zł.

a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 38.638,00 zł. , która to kwota wynika ze zwiększenia dochodów budżetu

- w poz.2.1.1 wprowadzono aktualna kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. 4.522.030,30 zł.

- w poz. 2.2.1 wpisano kwota inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1.806.624,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany relacji dochodów i wydatków 2020 roku, różnica stanowi planowany deficyt budżetu 2020 roku w kwocie 895.148,27 zł, który jest

zgodny z uchwałą budżetową.

3.

Z uwagi na stwierdzony błąd przy wpisywaniu aktualnego zadłużenia Gminy, po dokonaniu analizy planowanych przychodów i rozchodów, skorygowano kwotę długu w 2020 roku i latach następnych o 50.000,00 zł.

Po dokonanej korekcie uaktualniono kwotę rozchodów 2026 roku a także prognozowaną nadwyżkę budżetową 2026 roku, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody w latach 2020 do 2025 nie uległy zmianie.

4.

Całkowita spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w 2026 roku.

Wielkości dochodów i wydatków ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapewniają zgodność wszystkich wskaźników z ustawą o finansach publicznych.