

ZARZĄDZENIE NR 59/2020
WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 16 listopada 2020r.

w sprawie; przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łęka Opatowska na lata 2021 - 2039.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity z 2020r. poz. 713 ze zmianami) , art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 869 ze zmianami) Wójt Gminy Łęka Opatowska zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2021 - 2039 jak w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2021 - 2039 przedkłada się Radzie Gminy Łęka Opatowska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia

Projekt

w sprawie : Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2021 - 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ. U. tekst jednolity z 2020r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 869 ze zmianami), Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łęka Opatowska na lata 2021 - 2039 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Łęka Opatowska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2 .

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXI/118/2020 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 22 stycznia 2020r. ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2020 - 2039.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 59/2020
z dnia 2020-11-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2021	40 197 011,00	37 195 556,00	12 642 399,00	90 000,00	6 228 092,00	8 188 662,00	10 046 403,00	5 427 750,00	3 001 455,00	0,00	3 001 455,00
2022	38 553 489,00	37 753 489,00	12 794 100,00	90 000,00	6 228 100,00	8 188 700,00	10 452 589,00	5 516 412,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2023	38 319 800,00	38 319 800,00	12 947 600,00	90 000,00	6 228 100,00	8 286 964,00	10 767 136,00	5 582 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 894 590,00	38 894 590,00	13 102 970,00	90 000,00	6 302 800,00	8 386 400,00	11 012 420,00	5 649 590,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 894 590,00	38 894 590,00	13 102 970,00	90 000,00	6 302 800,00	8 386 400,00	11 012 420,00	5 649 590,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 894 590,00	38 894 590,00	13 102 970,00	90 000,00	6 302 800,00	8 386 400,00	11 012 420,00	5 649 590,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 894 590,00	38 894 590,00	13 102 970,00	90 000,00	6 302 800,00	8 386 400,00	11 012 420,00	5 649 590,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 894 590,00	38 894 590,00	13 102 970,00	90 000,00	6 302 800,00	8 386 400,00	11 012 420,00	5 649 590,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 894 590,00	38 894 590,00	13 102 970,00	90 000,00	6 302 800,00	8 386 400,00	11 012 420,00	5 649 590,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 894 590,00	38 894 590,00	13 102 970,00	90 000,00	6 302 800,00	8 386 400,00	11 012 420,00	5 649 590,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 478 000,00	39 478 000,00	13 260 200,00	90 000,00	6 378 400,00	8 487 030,00	11 262 370,00	5 487 250,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 478 000,00	39 478 000,00	13 260 200,00	90 000,00	6 378 400,00	8 487 030,00	11 262 370,00	5 487 250,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 478 000,00	39 478 000,00	13 260 200,00	90 000,00	6 378 400,00	8 487 030,00	11 262 370,00	5 487 250,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 478 000,00	39 478 000,00	13 260 200,00	90 000,00	6 378 400,00	8 487 030,00	11 262 370,00	5 487 250,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 478 000,00	39 478 000,00	13 260 200,00	90 000,00	6 378 400,00	8 487 030,00	11 262 370,00	5 487 250,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 478 000,00	39 478 000,00	13 260 200,00	90 000,00	6 378 400,00	8 487 030,00	11 262 370,00	5 487 250,00	0,00	0,00	0,00
2037	39 478 000,00	39 478 000,00	13 260 200,00	90 000,00	6 378 400,00	8 487 030,00	11 262 370,00	5 487 250,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Adam Kopis

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2038	39 478 000,00	39 478 000,00	13 260 200,00	90 000,00	6 378 400,00	8 487 030,00	11 262 370,00	5 487 250,00	0,00	0,00	0,00
2039	39 478 000,00	39 478 000,00	13 260 200,00	90 000,00	6 378 400,00	8 487 030,00	11 262 370,00	5 487 250,00	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 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 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2021	44 411 629,00	31 935 414,92	14 503 646,49	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 476 214,08	12 376 214,08	200 000,00
2022	36 919 925,00	28 919 925,00	14 721 200,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2023	36 556 236,00	29 556 236,00	14 942 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2024	37 131 026,00	29 131 026,00	15 166 130,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2025	37 131 026,00	29 131 026,00	15 166 130,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2026	37 131 026,00	29 131 026,00	15 166 130,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	37 711 026,00	29 711 026,00	15 166 130,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2028	37 711 026,00	29 711 026,00	15 166 130,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2029	37 711 026,00	29 711 026,00	15 166 130,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2030	37 711 026,00	29 711 026,00	15 166 130,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2031	38 294 471,00	30 294 471,00	15 348 120,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2032	38 509 400,00	30 509 400,00	15 348 120,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2033	38 510 442,21	30 510 442,21	15 348 120,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2034	39 478 000,00	31 478 000,00	15 348 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2035	39 478 000,00	31 478 000,00	15 348 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2036	39 478 000,00	31 478 000,00	15 348 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2037	39 478 000,00	31 478 000,00	15 348 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2038	39 478 000,00	31 478 000,00	15 348 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2039	39 478 000,00	31 478 000,00	15 348 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-4 214 618,00	0,00	5 163 218,00	4 121 080,00	3 172 480,00	1 042 138,00	1 042 138,00	0,00	0,00
2022	1 633 564,00	1 633 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 763 564,00	1 763 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 763 564,00	1 763 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 763 564,00	1 763 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 763 564,00	1 763 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 183 564,00	1 183 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 183 564,00	1 183 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 183 564,00	1 183 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 183 564,00	1 183 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 183 529,00	1 183 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	968 600,00	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	967 557,79	967 557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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	948 600,00	948 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 564,00	1 633 564,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 564,00	1 763 564,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 564,00	1 763 564,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 564,00	1 763 564,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 564,00	1 763 564,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 564,00	1 183 564,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 564,00	1 183 564,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 564,00	1 183 564,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 564,00	1 183 564,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 529,00	1 183 529,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	968 600,00	968 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	967 557,79	967 557,79	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	16 541 762,79	0,00	5 260 141,08	6 302 279,08
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 908 198,79	0,00	8 833 564,00	8 833 564,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 144 634,79	0,00	8 763 564,00	8 763 564,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 381 070,79	0,00	9 763 564,00	9 763 564,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 617 506,79	0,00	9 763 564,00	9 763 564,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 853 942,79	0,00	9 763 564,00	9 763 564,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 670 378,79	0,00	9 183 564,00	9 183 564,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 486 814,79	0,00	9 183 564,00	9 183 564,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 303 250,79	0,00	9 183 564,00	9 183 564,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 119 686,79	0,00	9 183 564,00	9 183 564,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 936 157,79	0,00	9 183 529,00	9 183 529,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	967 557,79	0,00	8 968 600,00	8 968 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967 557,79	8 967 557,79
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

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.

Wyszczególnienie	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 po uwzględnieniu ustawowych 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku 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 ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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
2021	4,65%	19,51%	19,51%	25,32%	25,42%	TAK	TAK
2022	6,83%	31,18%	31,18%	21,16%	21,27%	TAK	TAK
2023	7,07%	30,38%	30,38%	21,84%	21,95%	TAK	TAK
2024	6,85%	33,07%	33,07%	27,02%	27,02%	TAK	TAK
2025	6,73%	32,95%	x	31,54%	31,54%	TAK	TAK
2026	6,65%	32,87%	x	27,29%	27,34%	TAK	TAK
2027	4,63%	30,86%	x	27,83%	27,87%	TAK	TAK
2028	4,50%	30,72%	x	30,12%	30,12%	TAK	TAK
2029	4,42%	30,64%	x	31,72%	31,72%	TAK	TAK
2030	4,27%	30,50%	x	31,64%	31,64%	TAK	TAK
2031	4,11%	29,92%	x	31,66%	31,66%	TAK	TAK
2032	3,30%	29,12%	x	31,21%	31,21%	TAK	TAK
2033	3,23%	29,05%	x	30,66%	30,66%	TAK	TAK
2034	0,00%	25,81%	x	30,12%	30,12%	TAK	TAK
2035	0,00%	25,81%	x	29,39%	29,39%	TAK	TAK
2036	0,00%	25,81%	x	28,69%	28,69%	TAK	TAK
2037	0,00%	25,81%	x	28,00%	28,00%	TAK	TAK
2038	0,00%	25,81%	x	27,33%	27,33%	TAK	TAK
2039	0,00%	25,81%	x	26,75%	26,75%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 zobowiązań związku 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 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
2021	0,00	0,00	0,00	10 365 954,08	2 181 540,00	8 184 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	534 981,40	434 981,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	432 105,95	432 105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	415 727,79	415 727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу wymagalных порęczeń i гваранци ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
2021	948 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 053 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 183 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 183 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 183 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 183 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 183 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 183 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 183 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 183 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 183 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	967 557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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 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. Automatyczne 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 59/2020
z dnia 2020-11-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 485 880,83	10 365 954,08	534 981,40	432 105,95	415 727,79	399 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 371 466,75	2 181 540,00	434 981,40	432 105,95	415 727,79	399 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 114 414,08	8 184 414,08	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				23 485 880,83	10 365 954,08	534 981,40	432 105,95	415 727,79	399 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 371 466,75	2 181 540,00	434 981,40	432 105,95	415 727,79	399 000,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Łęka Opatowska - zapewnienie bezpieczeństwa dzieci	Gminny Zespół Placówek Oświatowych w Łęce Opatowskiej	2017	2021	626 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych. - Świadczenie usług - przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Olszowie.	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2018	2039	10 223 926,75	840 000,00	434 981,40	432 105,95	415 727,79	399 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku Gminy Łęka Opatowska - ochrona mienia	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2018	2021	300 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska oraz uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych w latach 2018 - 2019 - rozwój gminy	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2018	2021	367 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - dostawa energii	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2020	2021	1 282 040,00	832 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęka Opatowska - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęka Opatowska	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2019	2021	572 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 114 414,08	8 184 414,08	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Opatowie - poprawa funkcjonalności budynku, oszczędność w utrzymaniu	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2016	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opatowie - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2018	2021	4 273 759,08	3 863 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łęce Opatowskiej wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieńcu - zaspokojenie potrzeb zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2020	2021	2 900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00
1.a	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00
1.b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.2	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00
1.3.1	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.4	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

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	399 000,00	10 004 414,08
1.a	399 000,00	0,00
1.b	0,00	10 004 414,08
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	399 000,00	10 004 414,08
1.3.1	399 000,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	399 000,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.2	0,00	10 004 414,08
1.3.2.1	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	4 163 759,08
1.3.2.4	0,00	2 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Opatowie - Utworzenie ośrodka wsparcia -- Centrum opiekuńczo - mieszkalne	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2020	2021	2 840 655,00	2 720 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.5	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

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	2 840 655,00

UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

NA LATA 2021 – 2039

1. Wstęp

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nakłada na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanym dalej WPF). Wieloletnia Prognoza Finansowa ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego zarówno przez jej organy jak i innych zainteresowanych między innymi; jej mieszkańców, instytucje finansowe oraz organy nadzoru. WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego oraz odzwierciedla kierunki i plany rozwoju Gminy. Tworzenie prognozy na poszczególnych etapach powinno być ściśle zintegrowane zarówno z realizowanymi zadaniami jak i zamierzeniami inwestycyjnymi na kolejne lata. Przyjęcie do realizacji kolejnych inwestycji wiąże się z oszacowaniem możliwości finansowych Gminy. W związku z tym przy konstruowaniu WPF najważniejszą kwestią są posiadane środki finansowe pochodzące ze zgromadzonych dochodów powiększonych o kwoty z przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z poprzedniego roku oraz wolnych środków stanowiących jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst. Środki te w pierwszej kolejności winny być rozdysponowane na wydatki bieżące oraz spłatę i obsługę zaciągniętego długu. Pozostałe środki przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej jednak niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Ust. 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiący element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek czy też umów wieloletnich. Gmina Łęka Opatowska posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i pożyczek w latach poprzednich na okres do 2033 roku. W 2021r. planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania z tytułu pożyczek - II transza - okres spłaty do 2031r. oraz kredytu z okresem spłaty do 2026r.. Ponadto Uchwałą Nr LIII/240/2018 z dn. 29.06.2018r. wprowadzono do WPF przedsięwzięcie pn; " Zagospodarowanie odpadów komunalnych – świadczenie usług przyjęcia i zagospodarowania odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Olszowie „, na lata 2018 – 2039, w związku z tym WPF Gminy opracowany została aż do roku 2039. W związku z powyższym, iż zadanie będzie realizowane w długim przedziale czasowym, istnieje duże ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w WPF, dlatego od roku 2025 przyjęto stały poziom dochodów i

wydatków na przestrzeni kilku lat tj. do roku 2031, następnie wzrost o 1,5% , a następnie znów stały poziom aż do roku 2039.

2. Założenia makroekonomiczne

Dla potrzeb opracowania WPF Gminy Łęka Opatowska brano pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne zatwierdzone przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja lipiec 2020r. Podstawowe wskaźniki przyjęte przy opracowaniu WPF Gminy Łęka Opatowska przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
CPI – wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Wzrost wynagrodzeń	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
CPI – wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Wzrost wynagrodzeń	101,5	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2

3. Dochody

Pierwszym etapem tworzenia WPF jest oszacowanie dochodów ogółem na okres tworzenia prognoz, które zostały ujęte w wierszu 1 załącznika Nr 1 do uchwały. Przyjęte wartości dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe szacowane są w oparciu o analizę danych historycznych (uzyskane wpływy za III kw. 2020r i szacunkowe wykonanie za 2020r.), przyjętych wskaźników makroekonomicznych, jak również uwzględniono przyszłe okoliczności wpływające na wysokość prognozowanych wpływów.

3.1 Dochody bieżące

Do dochodów bieżących, ujętych w wierszu 1.1 załącznika Nr 1 do uchwały zalicza się wpływy z następujących kategorii:

1) Dochody z podatków i opłat lokalnych, do których zalicza się wpływy z następujących źródeł;

- a) podatek od nieruchomości
- b) podatek rolny
- c) podatek leśny
- d) podatek od środków transportowych
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych
- f) podatek od spadków i darowizn
- g) opłata skarbową
- h) podatek dochodowy od prowadzonej działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej
- i) opłata na zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- j) opłata za posiadanie psa
- k) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (min; opłata z tytułu gospodarowania odpadami)

Przy kalkulowaniu dochodów z powyższych źródeł dokonano analizy wpływów w latach poprzednich. Dochody te wskazują na tendencję wzrostową. Wzrost powyższych wpływów jest wynikiem zarówno zwiększenia stawek podatkowych jak i podstawy opodatkowania, zwłaszcza w zakresie podatku od nieruchomości. Wzrost podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości jest głównie wynikiem dynamicznego rozwoju budownictwa obiektów związanych z działalnością gospodarczą. Dotyczy to również wzrostu gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto obserwowany jest rozwój budownictwa mieszkaniowego, co pozwala planować większe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

Przeprowadzona weryfikacja przez Starostwo Powiatowe działek na terenie gminy, dotyczących zabudowanych nieruchomości, spowodowała zmiany w klasyfikacji tych nieruchomości, a tym samym większe wpływy do budżetu gminy z podatku od nieruchomości.

Do dnia sporządzenia WPF nie zostały określone stawki podatkowe na 2021r., jednak planowany jest wzrost o 4 % stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych w stosunku do obowiązujących na terenie gminy w 2020r. Natomiast ustawową stawkę podatku rolnego planuje się obniżyć i pozostawić ją na poziomie roku 2020r.

Do WPF na lata następne przyjęto dynamikę wzrostu od 100,0 % do 101,2%.

Ważnym planowanym wpływem jest opłata za gospodarowanie odpadami. W 2020r. nastąpiła podwyżka obowiązującej opłaty (od sierpnia 2020r.), która winna zrównoważyć „ gospodarke śmieciową”. Wpływy z tego tytułu stanowią 3,33% dochodów ogółem.

W zakresie wpływów z pozostałych źródeł w tej kategorii dochodów bieżących na podstawie dokonanej analizy przyjęto dynamikę ich wzrostu od 100 do 101,5%.

2) Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa, do których zalicza się:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

W zakresie wpływów z powyższych źródeł głównie znaczenie dla dochodów mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią ponad 31,45 % ogółu dochodów. Natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych mają nieznaczny wpływ na dochodu Gminy, stanowią niespełna 0,22 % dochodów.

Dynamikę wzrostu dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata przyszłe kształtuje się na poziomie 101,2%.

3) Subwencje z budżetu państwa, na które składają się :

- a) część oświatowa subwencji ogólnej;
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej

Wpływy z subwencji stanowią znaczną pozycję w dochodach Gminy, część oświatowa stanowi 13,41 % dochodów ogółem, a subwencja wyrównawcza to 2,09 % dochodów ogółem. Wysokość części subwencji oświatowej uzależniona jest od liczby uczniów, natomiast część subwencji wyrównawczej uzależniona jest od podstawowych dochodów podatkowych gminy.

4) Pozostałe dochody z majątku Gminy, do których zaliczone zostały wpływy z :

a) wpływy z dzierżaw i najmu nieruchomości

Wpływy z powyższego tytułu stanowi około 0,32 % dochodów ogółem. Głównym źródłem są wpływy z tytułu dzierżawy części budynków komunalnych na działalność gospodarczą oraz świadczenie usług medycznych, a także z najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy gruntów rolnych. W zakresie powyższej kategorii na 2021r. przyjęto wpływy na poziomie roku 2020. W kolejnych latach założono niewielki wzrost dochodów.

5) Odsetki

a) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych

b) pozostałe odsetki, w tym od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Łączne wpływy z odsetek stanowią niespełna 0,16 % dochodów ogółem. W latach objętych WPF założono wzrost dochodów o wskaźnik inflacji.

6) Dotacje celowe na zadania bieżące;

a) dotacje celowe na realizację zadań własnych

b) dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.

Źródłem dotacji celowych na zadania własne są wpływy z budżetu państwa, ze środków unijnych, a także pozyskane z funduszy celowych. Gmina Łęka Opatowska corocznie uzyskuje dotacje na realizację zadań własnych, głównie w zakresie oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, a także na drogi lokalne. Ponadto otrzymujemy dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Łączne wpływy przyjęte do budżetu na 2021r. z dotacji celowych, na podstawie otrzymanych decyzji, stanowi około 20,34 % dochodów ogółem. W latach objętych WPF założono wzrost dochodów o około od 100,0 do 101,2 %

7) Pozostałe dochody, do których zalicza się ;

- a) wpływy z usług
- b) różne opłaty
- c) wpływy z różnych dochodów

Gmina realizuje zadania w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzanie ścieków do kanalizacji.

Wpływy z tego tytułu stanowią około 3,73 % dochodów ogółem. Na 2021r.

przyjęto niewielki wzrost. Zaleganie podatników w w/w opłatach, mimo zintensyfikowanej ścigalności zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków, powoduje iż z ostrożnością planuje się realne dochody możliwe do uzyskania. Jednak oddanie do użytku nowych odcinków kanalizacji sanitarnej powoduje wzrost wpływów z tego tytułu.

W latach objętych WPF założono iż dochody z tego tytułu będą wzrastać nieznacznie, poniżej zakładanego wskaźnika inflacji, od 0 do 0,5 %.

3.2 Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych ujętych w wierszu 1.2 załącznika Nr 1 do uchwały zalicza się wpływy z następujących kategorii;

- 1) Dochody ze sprzedaży majątku,
- 2) dotacje oraz środki na inwestycje

W 2021 rok nie planuje się uzyskania dochodów ze sprzedaży majątku.

W planach ujęto następujące dotacje, jakie Gmina otrzyma w 2021r. :

1. Umowa Nr 00062-65170-UM10056/18 z dn. 13.06.2019r. na projekt pn: „ Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Trzebieniu na kuchnię cateringową z remizą oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP w Trzebieniu na zaplecze sanitarne „ w kwocie 500 000,00 zł. ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
2. Umowa Nr 2/2020/COM z dnia 30.09.2020r. na realizację projektu pn; „ Centrum Mieszkalno – Opiekuńcze w Opatowie „ w kwocie 2 420 655,00 zł. ze środków Funduszu Solidarnościowego.
3. Umowa Nr WRR/1/2020 z dnia 05.10.2020r. – dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych ‘ Samochód na miarę naszych potrzeb” ze środków

PFRON.

Ewentualne pozyskane środki z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne w ciągu roku będą na bieżąco wprowadzane do WPF.

4. Wydatki

Kolejnym etapem tworzenia WPF jest planowanie wydatków. W pierwszej kolejności szacowane są wydatki bieżące. Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi, bez uwzględniania wydatków na obsługę długu, powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki z roku poprzedniego i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, stanowi pulę środków do dyspozycji. W pierwszej kolejności jest ona rozdysponowana na spłatę i obsługę długu a następnie na inwestycje.

4.1 Wydatki bieżące

Planując ujęte w wierszu 2.1 załącznika Nr 1 do uchwały, wydatki bieżące na kolejne lata objęte WPF dokonano ich podziału na następujące kategorie:

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Przy kalkulowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto na 2021r. wzrost wynagrodzeń w wysokości o około od 1,0 do 2,5 %. W zakresie wynagrodzeń nauczycieli uwzględniono również wahania liczby godzin wynikających ze zwiększenia liczby oddziałów, w tym większa liczba oddziałów w przedszkolu. W planach ujęto zwiększenie wydatków związanych z nagrodami jubileuszowymi, urlopami dla podratowanie zdrowia, odprawami emerytalnymi. Natomiast w kolejnych latach przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzenia od 1,2 do 1,5 %

2) pozostałe wydatki bieżące

W ramach pozostałych wydatków bieżących planowane są środki na wydatki rzeczowe, w tym dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania należące do zadań własnych Gminy. W tej kategorii wydatków planowane są również dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj; gminnej Biblioteki Publicznej. Na etapie planowania część wydatków realizowanych z dotacji nie są planowane, gdyż Gmina otrzyma te dotacje w trakcie realizacji budżetu. W zakresie zadań zleconych wszystkie najistotniejsze potrzeby zostały zapewnione. W 2021r. w wydatkach rzeczowych wyodrębniono wydatki związane z funduszem sołeckim w kwocie 453 582,08 zł. Zaplanowano również wpłaty na rzecz Pracowniczych Planów Kapitałowych w wysokości 1,5 % planowanych płac. W pierwszych kolejnych latach zakładany jest wzrost stałych wydatków rzeczowych o wskaźnik inflacji, tj. średnio od 100,4 %. Do 101,2%.

4.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w okresie obowiązywania WPF zostały ujęte w wierszu 2.2 załącznika Nr 1 do uchwały.

W 2021r. wielkość planowanych środków na wydatki majątkowe w kwocie 12 476 214,08 zł. stanowi 28,09 % wydatków ogółem. Nakłady na wydatki majątkowe dotyczą inwestycji realizowanych w danym roku budżetowym, a także wydatki na zakupy inwestycyjne.

5. Analiza długu

Na 2021 zaplanowano przychody :

1. Z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na zrównoważenie budżetu w kwocie 4 121 080,00 zł., w tym; pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1 221 080,00 zł. – II transza oraz kredyt komercyjny w kwocie 2 900 000,00 zł.
2. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 042 138,00 zł. – środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020r., które planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne realizowane w 2021r. pn; „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m Piaski -od ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej – etap I „,

Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego do kwoty 800 000,00 zł.

Zakłada się, iż zadłużenie Gminy Łęka Opatowska na koniec 2021r. będzie wynosiło 13 369 282,79 zł..

Na 2021 rok plan zakłada deficyt w kwocie 4 214 618,00 zł. Na etapie planowania nie posiadamy wiadomości o wolnych środkach na rachunku jst na koniec roku, które mogą spowodować zmniejszenie deficytu.

Całkowita spłata zadłużenia planowana jest na 2033r.

W założeniach do WPF na rok 2021 nie przewidziano zobowiązań wymagalnych z roku 2020 do zapłaty.

Zestawienie tabelaryczne poniżej przedstawia kwotę długu oraz rozchody w poszczególnych latach objętych WPF:

Tabela Nr 2

Kredyty i pożyczki – Plan spłaty na lata 2020 – 2033 – Gmina Łęka Opatowska

Nazwa banku	Kwota długu na 31.12.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
SGB Ostrów Wlkp	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0	0	
BGK O/Poznań	6 340 000,00	260 000,00	250 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
Pożyczka z WFOŚiGW	5 700 757,79	438 600,00	438 600,00	438 600,00	438 600,00	438 600,00	438 600,00	438 600,00	438 600,00	
Pożyczka NFOŚiGW	928 525,00	II transza + 1 221 080,00	214 964,00	214 964,00	214 964,00	214 964,00	214 964,00	214 964,00	214 964,00	
Planowany nowy kredyt	Pobranie w 2021r.	2 900 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0	0	
Razem spłaty		948 600,00	1 633 564,00	1 763 564,00	1 763 564,00	1 763 564,00	1 763 564,00	1 183 564,00	1 183 564,00	1
Kwota długu na koniec roku	13 369 282,79	16 541 762,79	14 908 198,79	13 144 634,79	11 381 070,79	9 617 506,79	7 853 942,79	6 670 383,79	5 486 814,79	4

Przewidziane wydatki związane z obsługą długu, stanowiące odsetki, zostały wykazane w wierszu

2.1.3 załącznika nr 1 do uchwały. Kwoty te zostały określone na podstawie wysokości oprocentowania zaciągniętych już kredytów, a także na podstawie przewidywanych harmonogramów poboru planowanej pożyczki i kredytu.

6. Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 wykazane są przedsięwzięcia do realizacji w 2021r. oraz na lata następne. W porównaniu do bieżącej Prognozy obowiązującej w 2020r., występują rozbieżności dotyczące łącznych nakładów oraz ustalonych limitów. Jednak planując wydatki majątkowe na 2021r. zaktualizowano plany wg faktycznych potrzeb lub dostosowano do posiadanych kosztorysów. Bieżąca Prognoza WPF na lata 2020-2039 zostanie w najbliższym czasie skorygowane przez Radę Gminy i wykazane w niej limity zostaną zaktualizowane, tak aby nie było rozbieżności.

7. Podsumowanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na podstawie aktualnych wskaźników i parametrów oraz w oparciu o szacunkowe dane dotyczące dochodów i wydatków. W trakcie roku budżetowego jest na bieżąco aktualizowana.

WPF pozwala na realną analizę możliwości finansowych oraz ocenę rzeczywistą możliwość zaciągania i spłatę zadłużenia Gminy Łęka Opatowska.