

**Uchwała Nr XVI/141/2020
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 29 grudnia 2020 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn.zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;*
- 2) wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;*
- 3) do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaszczowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Swatowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Łaszczowie Nr XVI/141/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łaszczów na 2020 rok

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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	22 124 549,82	22 041 959,83	2 064 222,00	36 966,04	6 827 963,00	7 165 946,17	5 946 862,62	2 250 193,83	82 589,99	25 390,00	57 199,99
Wykonanie 2018	26 071 291,29	23 544 741,14	2 330 053,00	56 085,41	7 589 157,00	7 370 543,47	6 198 902,26	2 440 467,19	2 526 550,15	32 565,97	2 493 384,18
Plan 3 kw. 2019	26 014 040,20	25 542 387,20	2 327 873,00	56 000,00	8 827 990,00	7 264 163,60	7 066 360,60	2 700 000,00	471 653,00	100 000,00	371 653,00
Wykonanie 2019	26 366 507,64	26 227 459,58	2 349 849,00	57 799,22	9 028 142,00	8 237 053,41	6 554 615,95	2 575 927,95	139 048,06	90 043,45	48 900,38
2020	30 481 695,91	28 769 041,68	2 300 451,00	60 000,00	9 433 708,00	10 002 475,94	6 972 406,74	2 620 000,00	1 712 654,23	46 829,23	1 662 325,00
2021	29 045 180,79	25 941 960,00	2 374 663,00	40 804,00	9 080 612,00	7 534 193,00	6 911 688,00	2 627 267,00	3 103 220,79	0,00	3 103 220,79
2022	26 201 379,00	26 201 379,00	2 398 409,00	41 212,00	9 171 419,00	7 609 535,00	6 980 804,00	2 653 540,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 463 393,00	26 463 393,00	2 422 393,00	41 624,00	9 263 133,00	7 685 631,00	7 050 612,00	2 680 075,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 728 027,00	26 728 027,00	2 446 617,00	42 040,00	9 355 764,00	7 762 487,00	7 121 119,00	2 706 876,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 995 307,00	26 995 307,00	2 471 084,00	42 460,00	9 449 322,00	7 840 112,00	7 192 329,00	2 733 945,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 265 260,00	27 265 260,00	2 495 794,00	42 885,00	9 543 815,00	7 918 513,00	7 264 253,00	2 761 284,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 537 913,00	27 537 913,00	2 520 752,00	43 314,00	9 639 253,00	7 997 698,00	7 336 896,00	2 788 897,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 813 292,00	27 813 292,00	2 545 960,00	43 747,00	9 735 646,00	8 077 675,00	7 410 264,00	2 816 786,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 091 425,00	28 091 425,00	2 571 420,00	44 184,00	9 833 002,00	8 158 452,00	7 484 367,00	2 844 954,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 372 339,00	28 372 339,00	2 597 134,00	44 626,00	9 931 332,00	8 240 037,00	7 559 210,00	2 873 403,00	0,00	0,00	0,00

2031	28 656 063,00	28 656 063,00	2 623 105,00	45 073,00	10 030 645,00	8 322 437,00	7 634 803,00	2 902 137,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 942 623,00	28 942 623,00	2 649 336,00	45 523,00	10 130 952,00	8 405 661,00	7 711 151,00	2 931 159,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 232 049,00	29 232 049,00	2 675 829,00	45 978,00	10 232 261,00	8 489 718,00	7 788 263,00	2 960 470,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 232 049,00	29 232 049,00	2 675 829,00	45 978,00	10 232 261,00	8 489 718,00	7 788 263,00	2 960 470,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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			
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 2017	22 562 127,25	21 480 268,90	9 363 238,28	0,00	0,00	540 536,68	0,00	0,00	0,00	1 081 858,35	1 081 858,35	293 410,00	
Wykonanie 2018	26 237 700,17	22 522 682,43	10 300 246,90	0,00	0,00	563 974,68	0,00	0,00	0,00	3 715 017,74	3 715 017,74	0,00	
Plan 3 kw. 2019	24 789 289,42	24 032 344,19	10 255 483,47	0,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	756 945,23	756 945,23	0,00	
Wykonanie 2019	25 095 062,02	24 879 943,58	10 411 355,09	0,00	0,00	791 662,51	0,00	0,00	0,00	215 118,44	215 118,44	0,00	
2020	28 868 390,75	27 423 721,06	10 263 301,04	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	1 444 669,69	1 444 669,69	250 000,00	
2021	28 495 180,79	24 141 960,00	10 262 438,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	4 353 220,79	4 353 220,79	169 780,19	
2022	25 401 379,00	24 374 138,00	10 365 062,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 241,00	1 027 241,00	0,00	
2023	25 663 393,00	24 614 465,00	10 468 713,00	0,00	0,00	434 600,00	0,00	0,00	0,00	1 048 928,00	1 048 928,00	0,00	
2024	25 928 027,00	24 856 037,10	10 573 400,00	0,00	0,00	404 900,00	0,00	0,00	0,00	1 071 989,90	1 071 989,90	0,00	
2025	26 195 307,00	25 101 020,00	10 679 135,00	0,00	0,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	1 094 287,00	1 094 287,00	0,00	
2026	26 465 260,00	25 347 295,00	10 785 926,00	0,00	0,00	345 400,00	0,00	0,00	0,00	1 117 965,00	1 117 965,00	0,00	
2027	26 637 913,00	25 596 932,00	10 893 785,00	0,00	0,00	315 700,00	0,00	0,00	0,00	1 040 981,00	1 040 981,00	0,00	
2028	26 913 292,00	25 844 959,82	11 002 723,00	0,00	0,00	282 200,00	0,00	0,00	0,00	1 068 332,18	1 068 332,18	0,00	
2029	27 191 425,00	26 095 147,00	11 112 750,00	0,00	0,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00	1 096 278,00	1 096 278,00	0,00	
2030	27 472 339,00	26 347 394,00	11 223 878,00	0,00	0,00	215 300,00	0,00	0,00	0,00	1 124 945,00	1 124 945,00	0,00	
2031	27 756 063,00	26 603 099,00	11 336 117,00	0,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	1 152 964,00	1 152 964,00	0,00	
2032	28 042 623,00	26 860 554,78	11 449 478,00	0,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	1 182 068,22	1 182 068,22	0,00	
2033	28 332 049,00	27 120 982,00	11 563 973,00	0,00	0,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	1 211 067,00	1 211 067,00	0,00	
2034	28 332 049,00	27 088 402,00	11 563 973,00	0,00	0,00	81 460,00	0,00	0,00	0,00	1 243 647,00	1 243 647,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	
Wykonanie 2017	-437 577,43	0,00	1 185 307,31	500 000,00	0,00	0,00	0,00	685 307,31	437 577,43	
Wykonanie 2018	-166 408,88	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	166 408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 224 750,78	1 224 750,78	12 285 249,22	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	175 249,22	0,00	
Wykonanie 2019	1 271 445,62	1 271 445,62	12 285 249,22	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	175 249,22	0,00	
2020	1 613 305,16	313 305,16	46 694,84	0,00	0,00	25 622,64	0,00	21 072,20	0,00	
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	13 510 000,00	13 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	13 510 000,00	13 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 306 775,56	492 775,56	561 690,93	1 246 998,24	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 793 007,75	283 007,75	1 022 058,71	1 022 058,71	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 110 000,00	0,00	1 510 043,01	1 685 292,23	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 110 000,00	0,00	1 347 516,00	1 522 765,22	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	11 750 000,00	0,00	1 345 320,62	1 392 015,46	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	1 827 241,00	1 827 241,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	1 848 928,00	1 848 928,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	1 871 989,90	1 871 989,90	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 894 287,00	1 894 287,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	1 917 965,00	1 917 965,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	1 940 981,00	1 940 981,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	1 968 332,18	1 968 332,18	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 996 278,00	1 996 278,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 024 945,00	2 024 945,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 052 964,00	2 052 964,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 082 068,22	2 082 068,22	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 111 067,00	2 111 067,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 647,00	2 143 647,00	

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 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,49%	13,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,19%	12,69%	x	x	x	x
2020	4,33%	9,76%	10,01%	10,13%	10,02%	TAK	TAK
2021	5,69%	12,44%	12,44%	10,94%	10,83%	TAK	TAK
2022	6,80%	12,32%	12,32%	11,83%	11,71%	TAK	TAK
2023	6,57%	12,16%	12,16%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2024	6,35%	12,01%	12,01%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2025	6,14%	11,85%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2026	5,92%	11,70%	x	11,86%	11,82%	TAK	TAK
2027	6,22%	11,55%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2028	5,99%	11,40%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2029	5,76%	11,26%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2030	5,54%	11,13%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2031	5,32%	10,99%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2032	5,10%	10,86%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2033	4,89%	10,73%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2034	4,73%	10,73%	x	11,13%	11,13%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	27 199,99	27 199,99	27 199,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	74 384,50	74 384,50	74 384,50	2 403 700,68	2 403 700,68	1 979 393,61	37 927,40	37 927,40	32 238,10
Plan 3 kw. 2019	523 799,45	523 799,45	484 224,48	371 653,00	371 653,00	371 653,00	569 824,10	569 824,10	484 224,48
Wykonanie 2019	333 778,41	333 778,41	302 320,49	0,00	0,00	0,00	387 419,84	387 419,84	329 367,38
2020	681 899,26	681 899,26	622 238,61	362 325,00	362 325,00	362 325,00	714 834,76	714 834,76	630 038,61
2021	105 120,00	105 120,00	105 120,00	1 773 985,50	1 773 985,50	1 773 985,50	97 320,00	97 320,00	97 320,00
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

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
Wykonanie 2017	70 587,80	70 587,80	0,00	366 843,80	0,00	366 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 857 959,15	2 857 959,15	2 066 593,74	3 192 142,75	37 927,40	3 154 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	584 085,79	584 085,79	371 653,00	684 300,26	536 224,10	148 076,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	48 900,00	48 900,00	0,00	744 447,26	536 224,10	208 223,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	682 064,04	682 064,04	380 458,87	1 192 348,30	260 284,26	932 064,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 183 440,60	3 298 048,95	2 062 469,50	4 953 134,99	599 914,20	4 353 220,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^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
Wykonanie 2017	544 000,00	296 256,00	0,00	296 256,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	404 000,00	344 699,40	48 443,40	296 256,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	13 510 000,00	283 007,75	134 931,59	148 076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 510 000,00	283 007,75	134 931,59	148 076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Łaszczowie Nr XVI/141/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łaszczów na 2020 rok

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 145 483,29	1 192 348,30	4 953 134,99	0,00	0,00	930 142,20
1.a	- wydatki bieżące				860 198,46	260 284,26	599 914,20	0,00	0,00	502 594,20
1.b	- wydatki majątkowe				5 285 284,83	932 064,04	4 353 220,79	0,00	0,00	427 548,00
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:				5 223 108,90	942 348,30	4 280 760,60	0,00	0,00	427 548,00
1.1.1	- wydatki bieżące				357 604,26	260 284,26	97 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Edukacja kluczem rozwoju" w ramach działania 12.2 Kształcenie ogólne z RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 - "Edukacja kluczem rozwoju" w ramach działania 12.2 Kształcenie ogólne z RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski w Łaszczowie	2018	2020	182 404,26	182 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Łaszczów w ramach projektu grantowego, Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytet.II-Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, współfin.ze śr.U.E, w ramach Europejskiego Fund.Społecznego - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Łaszczów w ramach projektu grantowego, Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytet.II-Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, współfin.ze śr.U.E, w ramach Europejskiego Fund.Społecznego	Urząd Miejski w Łaszczowie	2020	2021	175 200,00	77 880,00	97 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 865 504,64	682 064,04	4 183 440,60	0,00	0,00	427 548,00
1.1.2.1	Modernizacja - Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2019	2020	653 565,04	653 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Odnawialne źródła energii w Gminie Łaszczów - II etap" Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1:Wsparcie wykorzystania OZE" -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2019	2021	3 755 892,60	0,00	3 755 892,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody na ujęciu w Steniatynie wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Podłodowie, w ramach PROW 2014-2020 -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2020	2021	456 047,00	28 499,00	427 548,00	0,00	0,00	427 548,00
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				922 374,39	250 000,00	672 374,39	0,00	0,00	502 594,20
1.3.1	- wydatki bieżące				502 594,20	0,00	502 594,20	0,00	0,00	502 594,20
1.3.1.1	Remont pomieszczeń sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Łaszczowie, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Sportowa Polska 2020 -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2020	2021	502 594,20	0,00	502 594,20	0,00	0,00	502 594,20

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				419 780,19	250 000,00	169 780,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3517L od drogi wojewódzkiej Nr 852 w miejscowości Steniatyn do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3516L w miejscowości Rokitno" -	Urząd Miejski w Łaszczowie	2020	2021	419 780,19	250 000,00	169 780,19	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Łaszczów wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej
w Łaszczowie Nr XVI/141/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku**

Zmiany zawarte w uchwale w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej podyktowane są koniecznością uwzględnienia zmian w budżecie Gminy Łaszczów na rok 2020 wprowadzonych na dzień 29 grudnia 2020 roku i dotyczą one:

1. Zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 317.246,35 zł do kwoty w wysokości 30.481.695,91 zł, w tym:
 - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 87.250,77 zł do kwoty w wysokości 28.769.041,68 zł,
 - zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 229.995,58 zł do kwoty w wysokości 1.712.654,23 zł, w tym zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 103.170,77 zł do wysokości 46.829,23 zł oraz zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 343.166,35 zł do kwoty w wysokości 1.662.325,00 zł.
2. Zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 982.753,65 zł do kwoty 28.868.390,75 zł, w tym:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 87.250,77 zł do kwoty 27.423.721,06 zł,
 - zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.070.004,42 zł do kwoty 1.444.669,69 zł.
3. Wynik budżetu w wysokości 313.305,16 zł większa się o kwotę 1.300.000,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 1.613.305,16 zł.
4. Przychody budżetu w wysokości 46.694,84 zł pozostawia się bez zmian.
5. Rozchody budżetu w wysokości 360.000,00 zł zwiększa się o kwotę 1.300.000,00 zł do kwoty w wysokości 1.660.000,00 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmiany w zadaniu pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Łaszczów" poprzez aktualizację łącznych nakładów finansowych oraz przeniesienie limitu wydatków z roku 2020 na rok 2021.