

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 280/2020
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 9.11.2020 r.

Projekt

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łęczyca na lata 2021 - 2024 wraz z objaśnieniami

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W ŁĘCZYCY
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczycy
na lata 2021–2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) i art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c” i „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) Rada Gminy w Łęczycy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łęczycy na lata 2021–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2021-2024.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnym gminy.

§ 4. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/106/2019 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczycy na lata 2020–2027 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 280/2020
z dnia 2020-11-09

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:	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	
2021	39 178 072,00	36 322 908,00	5 456 150,00	130 000,00	7 983 554,00	11 743 759,00	11 009 445,00	2 908 903,00	2 855 164,00	207 000,00	2 644 164,00	
2022	37 049 366,00	37 049 366,00	5 565 273,00	132 600,00	8 143 225,00	11 978 634,00	11 229 634,00	2 967 081,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 790 353,00	37 790 353,00	5 676 578,00	135 252,00	8 306 089,00	12 218 206,00	11 454 228,00	3 026 422,00	0,00	0,00	0,00	
2024	38 546 160,00	38 546 160,00	5 790 110,00	137 957,00	8 472 211,00	12 462 571,00	11 683 311,00	3 086 951,00	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
2021	39 811 940,00	36 106 148,00	15 452 425,00	0,00	0,00	30 923,00	0,00	0,00	0,00	3 705 792,00	3 705 792,00	0,00
2022	36 672 430,00	36 286 678,00	15 500 000,00	0,00	0,00	15 677,00	0,00	0,00	0,00	385 752,00	385 752,00	0,00
2023	37 790 353,00	36 468 112,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 241,00	1 322 241,00	0,00
2024	38 546 160,00	36 650 452,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 708,00	0,00	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:	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:
					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
2021	-633 868,00	366 132,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	633 868,00	0,00	0,00
2022	376 936,00	376 936,00	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	366 132,00	366 132,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	376 936,00	376 936,00	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

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:								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	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 936,00	0,00	216 760,00	1 216 760,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	762 688,00	762 688,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 241,00	1 322 241,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 708,00	1 895 708,00	

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	1,62%	1,01%	1,85%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2022	1,57%	3,10%	3,10%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2023	0,00%	5,17%	5,17%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2024	0,00%	7,27%	7,27%	3,37%	3,37%	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
2021	0,00	0,00	0,00	2 015 361,00	2 015 361,00	1 282 374,00	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

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 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	2 015 361,00	2 015 361,00	1 282 374,00	3 705 792,00	0,00	3 705 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	385 752,00	0,00	385 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 244 248,00	0,00	1 244 248,00	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

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:					Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	366 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	376 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	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 wylczeniu limitu splaty 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. Automagiczne wylczenia 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 280/2020
z dnia 2020-11-09

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 592 164,00	3 705 792,00	385 752,00	1 244 248,00	0,00	5 335 792,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 592 164,00	3 705 792,00	385 752,00	1 244 248,00	0,00	5 335 792,00
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				6 592 164,00	3 705 792,00	385 752,00	1 244 248,00	0,00	5 335 792,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 592 164,00	3 705 792,00	385 752,00	1 244 248,00	0,00	5 335 792,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 312310/312311 Topola Szlachecka 0,7 km - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy w Łęczycy	2014	2023	257 279,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 312339 Wąkczew ok.1,4 km - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy w Łęczycy	2013	2023	560 590,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kozuby -	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2022	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemczyce -	Urząd Gminy w Łęczycy	2018	2023	73 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze -	Urząd Gminy w Łęczycy	2018	2023	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczycza wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Borki -	Urząd Gminy w Łęczycy	2019	2021	2 080 361,00	2 015 361,00	0,00	0,00	0,00	2 015 361,00
1.3.2.40	Gospodarka niskoemisyjna - Wymiana źródeł ciepła w Gminie Łęczycza -	Urząd Gminy w Łęczycy	2020	2023	55 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej Leźnica Mała - Bronno - Prusinowice -	Urząd Gminy w Łęczycy	2020	2023	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi w miejscowości Błonie (312320) -	ŁĘCZYCA	2020	2023	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbie (312306) -	ŁĘCZYCA	2020	2023	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi gminnej nr 312304 w miejscowości Siedlec (Kolejowa) oraz drogi wewnętrznej do Koryt -	ŁĘCZYCA	2020	2022	410 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.46	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania - ograniczenie niskiej emisji -	ŁĘCZYCA	2016	2021	395 503,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.47	Budowa basenu szkolno -rekreacyjnego w miejscowości Topola Królewska na działce nr ewidencyjny 368/1 -	ŁĘCZYCA	2020	2023	2 090 431,00	590 431,00	385 752,00	1 024 248,00	0,00	2 000 431,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczycyca na lata 2021 – 2024

Podstawą konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczycyca na lata 2021-2024 są:

- 1) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju,
- 2) analizy realizowanych przedsięwzięć i umów wieloletnich,
- 3) analizy danych historycznych niezbędnych do prognozowania dochodów i wydatków Gminy Łęczycyca.

Rok 2021

Wielkość dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na 2021 r. są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na 2021 r. i uwzględniają:

w zakresie dochodów bieżących

- 1) określone przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r. planowane na 2020 r. kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13 439 704 zł;
- 2) ustalone przez Wojewodę Łódzkiego pismem FB-I.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020 r. kwoty dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych – 11 725 893 zł;
- 3) ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem DŁD-421-1/20 z dnia 23.10.2020 r. kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 744 zł;
- 4) szacunek dochodów własnych gminy pobierane na podstawie innych ustaw.

w zakresie dochodów majątkowych

- 1) opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 000 zł;
- 2) dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszrów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 2 015 361 zł (1 282 374 zł + 732 987 zł)
- 3) sprzedaż trzech działek (nr 417 o pow. 0,1347 ha położonej w obrębie 0012 Gawrony, nr 416 o pow. 0,1632 ha położonej w obrębie 0012 Gawrony, nr 83/11 o

pow. 0,1902 ha położonej w obrębie 0012 Gawrony) – 202 000 zł

4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 5 000 zł

5) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 628 803 zł

Dochody budżetu gminy na 2021 r. stanowią kwotę 39 178 072 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 36 322 908 zł,

2) dochody majątkowe – 2 855 164 zł.

w zakresie wydatków

1) zabezpieczenie wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- obsługa długu

2) zabezpieczenie wydatków majątkowych, w tym:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczycza wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Borki – 2 015 361 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 312304 w miejscowości Siedlec (Kolejowa) oraz drogi wewnętrznej do Koryt - 355 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kozuby - 400 000 zł
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania - ograniczenie niskiej emisji - 345 000 zł
- Budowa basenu szkolno -rekreacyjnego w miejscowości Topola Królewska na działce nr ewidencyjny 368/1 - 590 431 zł

Wydatki budżetu gminy na 2021r. stanowią kwotę 39 811 940 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 36 106 148 zł

2) wydatki majątkowe – 3 705 792 zł.

Projekt budżetu zamyka się nadwyżką operacyjną tj. różnicą między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w wysokości 216 760 zł.

w zakresie przychodów

Przychody budżetu Gminy Łęczycza w 2021r. stanowią kwotę 1 000 000 zł w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych - 1 000 000 zł

w zakresie rozchodów

Rozchody budżetu Gminy Łęczycza w 2020 r. stanowią kwotę 366 132 zł i dotyczyć będą częściowej spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

w zakresie poziomu długu

Zadłużenie budżetu gminy na początek 2021r. stanowić będzie kwotę 743 068 zł, a na koniec roku kwotę 379 936 zł.

Lata 2022-2024

w zakresie dochodów

Najważniejsze założenia jakie przyjęto w planowaniu dochodów na lata 2022-2024 to prognozowanie ich wzrostu w 2022 r. o ok. 2% . Powyższy wzrost jest podyktowany dużo niższą kwotą subwencji ogólnej dla Gminy w 2021r. Biorąc tendencję niewielkiego wzrostu subwencji w latach następnych dla zachowania równowagi budżetowej wzrost dochodów własnych Gminy będzie czynnikiem nieuniknionym.

W kolejnych latach zakłada się utrzymanie wzrostu dochodów o ok. 2%.

Na lata 2022-2024 nielanowano dochodów majątkowych.

w zakresie wydatków

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. W latach 2020-2024 planuje się ich stopniowy wzrost o ok. 0,5%. Dynamika wzrostu wydatków bieżących determinowana jest poziomem dochodów bieżących w związku z obowiązkiem zachowania zasady zrównoważonego budżetu.

w zakresie przychodów

W latach 2022-2024 kredyty bankowe nie są planowane.

w zakresie rozchodów

Rozchody budżetu Gminy Łęczycza w latach 2021-2022 dotyczące spłat kredytów i pożyczek zaplanowane zostały w oparciu o zapisy w harmonogramach spłat i umowach kredytowych z bankami.

Wskaźniki

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w latach 2021-2024 oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszą odpowiednio:

2021 r.	1,62%	15,14%
2022 r.	1,57%	8,86%
2023 r.	0,00%	2,27%
2024 r.	0,00%	3,37%

Z analizy lat ubiegłych wynika, iż wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w zakresie nadwyżki operacyjnej jest korzystniejsze niż plan w związku z tym po zamknięciu roku 2020 wskaźniki te ulegną niewielkiej, ale korzystnej poprawie.