

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 130/2019  
Wójta Gminy Łęczyca  
z dnia 12.11.2019 r.

## Projekt

# **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łęczyca na lata 2020 - 2027 wraz z objaśnieniami**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY W ŁĘCZYCY**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczycy  
na lata 2020–2027**

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, poz. 869) 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 2019 r., poz. 506, Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1696, 1815) Rada Gminy w Łęczycy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łęczycy na lata 2020–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2020-2027.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 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 III/21/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczycy na lata 2019–2025 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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
2020	40 415 359,29	34 382 735,00	5 347 302,00	100 000,00	8 294 569,00	11 259 940,00	9 380 924,00	2 435 597,00	6 032 624,29	205 000,00	4 834 693,83
2021	36 100 000,00	36 100 000,00	5 454 248,00	102 000,00	8 460 460,00	11 485 138,00	10 598 154,00	2 873 758,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 400 000,00	36 400 000,00	5 563 333,00	105 000,00	8 629 670,00	11 714 840,00	10 387 157,00	2 873 758,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 500 000,00	36 500 000,00	5 674 600,00	110 000,00	8 640 000,00	11 715 000,00	10 360 400,00	2 873 758,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 500 000,00	36 500 000,00	5 674 400,00	110 000,00	8 640 000,00	11 715 000,00	10 360 400,00	2 873 758,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 000 000,00	37 000 000,00	5 674 400,00	115 000,00	8 815 000,00	11 950 000,00	10 360 400,00	2 873 758,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 000 000,00	37 000 000,00	5 674 400,00	115 000,00	8 815 000,00	11 950 000,00	10 360 400,00	2 873 758,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 000 000,00	37 000 000,00	5 674 400,00	115 000,00	8 815 000,00	11 950 000,00	10 360 400,00	2 873 758,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	43 546 887,29	34 219 263,00	14 384 613,00	0,00	0,00	46 203,00	0,00	0,00	9 327 624,29	0,00	0,00
2021	35 233 868,00	34 233 868,00	14 400 000,00	0,00	0,00	143 905,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	35 523 064,00	34 240 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	111 439,00	0,00	0,00	1 283 064,00	0,00	0,00
2023	36 000 000,00	34 500 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	77 983,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	36 000 000,00	34 500 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	60 483,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	36 500 000,00	34 500 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	42 983,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	36 500 000,00	34 500 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	25 440,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	36 500 000,00	34 500 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-3 131 528,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 131 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	866 132,00	866 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	876 936,00	876 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	368 472,00	368 472,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	866 132,00	866 132,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	876 936,00	876 936,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 068,00	0,00	163 472,00	163 472,00
2021	x	x	x	x	0,00	3 376 936,00	0,00	1 866 132,00	1 866 132,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,79%	0,91%	1,59%	15,31%	15,31%	TAK	TAK	
2021	4,10%	8,17%	7,58%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2022	4,00%	9,20%	8,75%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	
2023	2,33%	8,38%	8,07%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	
2024	2,26%	8,31%	8,07%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	
2025	2,17%	10,15%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
2026	2,10%	10,08%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK	
2027	2,03%	10,01%	x	7,89%	7,89%	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	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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2020	0,00	0,00	0,00	4 115 224,29	3 122 293,83	3 122 293,83	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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
2020	4 115 224,29	3 122 293,83	3 122 293,83	4 912 400,00	0,00	4 912 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
2020	368 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	366 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	376 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* - 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.

<sup>x</sup> - 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				7 492 269,00	4 912 400,00	125 000,00	580 000,00	200 000,00	5 837 400,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 492 269,00	4 912 400,00	125 000,00	580 000,00	200 000,00	5 837 400,00
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				7 492 269,00	4 912 400,00	125 000,00	580 000,00	200 000,00	5 837 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 492 269,00	4 912 400,00	125 000,00	580 000,00	200 000,00	5 837 400,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 312310/312311 Topola Szlachecka 0,7 km - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy w Łęczycy	2014	2022	257 279,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 312339 Wąkczew ok.1,4 km - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy w Łęczycy	2013	2022	560 590,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych -	ŁĘCZYCA	2016	2020	5 442 400,00	4 682 400,00	0,00	0,00	0,00	4 682 400,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kozuby -	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2022	500 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00	0,00	420 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec -	Urząd Gminy w Łęczycy	2017	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzierzbietów Mały -	Urząd Gminy w Łęczycy	2018	2021	84 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemczyce -	Urząd Gminy w Łęczycy	2018	2022	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	2022	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie, gm. Ozorków -	Urząd Gminy w Łęczycy	2018	2020	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	65 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	65 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2020 – 2027**

Podstawą konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2020-2027 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 Łęczyca.

### **Rok 2020**

Wielkość dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na 2020 r. są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na 2020 r. i uwzględniają:

#### **w zakresie dochodów bieżących**

- 1) określone przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 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 – 13 641 871 zł;
- 2) ustalone przez Wojewodę Łódzkiego pismem FB-I.3110.140.2019 z dnia 25.10.2019 r. kwoty dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych – 11 258 155 zł;
- 3) ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem DŁD-421-3/19 z dnia 30.09.2019 r. kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 785 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 – 3 000 zł;
- 2) dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1 712 400 zł;
- 3) dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 + udział własny – 4 115 224,29 zł (3 122 293,83 zł + 992 930,46 zł)
- 4) 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

Dochody budżetu gminy na 2020 r. stanowią kwotę 40 415 359,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 34 382 735 zł,
- 2) dochody majątkowe – 6 032 624,29 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 Łęczycy wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Borki – 30 000 zł;
  - Czyste powietrze – OZE w Gminie Łęczycy – 4 115 224,29 zł
  - Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie, gm. Ozorków – 200 000 zł
  - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych – 4 682 400 zł;
  - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 300 000 zł;

Wydatki budżetu gminy na 2020 r. stanowią kwotę 43 546 887,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 34 219 263,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 9 327 624,29 zł.

Projekt budżetu zamyka się nadwyżką operacyjną tj. różnicą między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w wysokości 163 472,00 zł.

#### **w zakresie przychodów**

Przychody budżetu Gminy Łęczycy w 2020 r. stanowią kwotę 3 500 000,00 zł, w tym:

- kredyty – 3 500 000 zł.

### **w zakresie rozchodów**

Rozchody budżetu Gminy Łęczyca w 2020 r. stanowią kwotę 368 472 zł i dotyczyć będą częściowej spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **w zakresie poziomu długu**

Zadłużenie budżetu gminy na początek 2020 r. stanowić będzie kwotę 1 111 540 zł, a na koniec roku kwotę 4 243 068 zł.

### **Lata 2020-2027**

#### **w zakresie dochodów**

Najważniejsze założenia jakie przyjęto w planowaniu dochodów na lata 2021-2027 to prognozowanie ich znaczącego wzrostu w 2021 r. o ok. 5% (najwyższy wzrost planuje się w podatkach lokalnych o ok. 16%). Powyższy wzrost jest podyktowany dużo niższą kwotą subwencji ogólnej dla Gminy w 2020 r. 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 dochodów na poziomie roku 2021 ewentualnie niewielki ich wzrost tj. ok 1%. Wzrost podatków lokalnych w kolejnych latach już się nie planuje.

Na lata 2021-2027 nie planowano 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 2021-2023 planuje się ich stopniowy wzrost o ok. 1%. W kolejnych lata przyjęto utrzymanie wydatków na podobnym poziomie. Dynamika wzrostu wydatków bieżących determinowana jest poziomem dochodów bieżących w związku z obowiązkiem zachowania zasady zrównoważonego budżetu.

#### **w zakresie przychodów**

W latach 2021-2027 kredyty bankowe nie są planowane.

#### **w zakresie rozchodów**

Rozchody budżetu Gminy Łęczyca w latach 2021-2022 dotyczące spłat kredytów i pożyczek zaplanowane zostały w oparciu o zapisy w harmonogramach spłat i umowach kredytowych z bankami. W kolejnych latach rozchody będą uzależnione od zaciągniętego kredytu, który jest planowany w 2020 r., a jego spłaty w latach 2021-2027.

#### **Wskaźniki**

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w latach 2020-2027 oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych

wynoszą odpowiednio:

2020 r.	1,79%	15,31%
2021 r.	4,10%	9,22%
2022 r.	4,00%	4,94%
2023 r.	2,33%	5,97%
2024 r.	2,26%	8,13%
2025 r.	2,17%	8,30%
2026 r.	2,10%	7,32%
2027 r.	2,03%	7,89%

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 2019 wskaźniki te ulegną niewielkiej, ale korzystnej poprawie.