

ZARZĄDZENIE NR 243/2022
WÓJTA GMINY ŁASKARZEW

z dnia 25 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz.305 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2013 rok poz. 86 z późn. zm.) Wójt Gminy Łaskarzew zarządza, co następuje :

§ 1

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2022-2032 pn. "Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2022-2032 pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2022-2032 pn. "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej" po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Marian Janisiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 243/2022
z dnia 2022-04-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
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	
2022	30 638 556,95	24 809 710,95	4 098 011,00	0,00	10 759 840,00	6 650 847,95	3 301 012,00	682 997,00	5 828 846,00	0,00	5 828 846,00
2023	27 200 000,00	25 062 500,00	4 220 000,00	0,00	11 180 000,00	6 000 000,00	3 662 500,00	690 000,00	2 137 500,00	0,00	2 137 500,00
2024	27 700 000,00	25 500 000,00	4 400 000,00	0,00	11 300 000,00	6 100 000,00	3 700 000,00	710 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2025	26 200 000,00	26 200 000,00	4 600 000,00	0,00	11 600 000,00	6 200 000,00	3 800 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 800 000,00	26 800 000,00	4 800 000,00	0,00	11 800 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 500 000,00	27 500 000,00	5 000 000,00	0,00	12 000 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 500 000,00	27 500 000,00	5 000 000,00	0,00	12 000 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 500 000,00	27 500 000,00	5 000 000,00	0,00	12 000 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 500 000,00	27 500 000,00	5 000 000,00	0,00	12 000 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 500 000,00	27 500 000,00	5 000 000,00	0,00	12 000 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 500 000,00	27 500 000,00	5 000 000,00	0,00	12 000 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	770 000,00	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
2022	32 698 556,95	25 427 806,95	13 099 849,50	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 270 750,00	7 270 750,00	14 000,00
2023	26 750 000,00	23 750 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 850,00
2024	27 250 000,00	24 750 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2025	25 750 000,00	25 750 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 350 000,00	26 350 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 050 000,00	27 050 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 050 000,00	27 050 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 050 000,00	27 050 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 050 000,00	27 050 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 300 000,00	27 300 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 382 224,00	27 382 224,00	15 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2022	-2 060 000,00	0,00	2 795 000,00	1 325 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 160 000,00	
2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	117 776,00	117 776,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	117 776,00	117 776,00	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	
	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 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 776,00	0,00	-618 096,00	851 904,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 467 776,00	0,00	1 312 500,00	1 312 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 017 776,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 567 776,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 117 776,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 667 776,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 217 776,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	767 776,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	317 776,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	117 776,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	117 776,00	117 776,00	

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
2022	4,60%	-1,88%	-1,88%	10,11%	11,32%	TAK	TAK
2023	2,57%	7,10%	7,10%	8,23%	9,45%	TAK	TAK
2024	2,47%	4,02%	4,02%	7,56%	8,77%	TAK	TAK
2025	2,38%	2,38%	x	6,45%	7,66%	TAK	TAK
2026	2,29%	2,29%	x	5,24%	6,46%	TAK	TAK
2027	2,21%	2,21%	x	4,30%	5,51%	TAK	TAK
2028	2,19%	2,19%	x	2,75%	3,96%	TAK	TAK
2029	2,17%	2,17%	x	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2030	2,17%	2,17%	x	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2031	0,98%	0,98%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2032	0,58%	0,58%	x	2,06%	2,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:
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
2022	0,00	0,00	0,00	831 996,00	831 996,00	831 996,00	177 492,00	177 492,00	149 512,37
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

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
2022	165 410,00	165 410,00	163 410,00	3 816 000,00	164 000,00	3 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 850,00	2 850,00	0,00	2 252 850,00	0,00	2 252 850,00	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

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:				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 ustawowemu 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
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
2022	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 466,67	0,00	0,00	0,00
2023	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	352 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 wyliczeniu 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 243/2022
z dnia 2022-04-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 893 110,52	3 816 000,00	2 252 850,00	0,00	0,00	6 068 850,00
1.a	- wydatki bieżące				936 760,52	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 956 350,00	3 652 000,00	2 252 850,00	0,00	0,00	5 904 850,00
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:				913 110,52	152 000,00	2 850,00	0,00	0,00	154 850,00
1.1.1	- wydatki bieżące				906 760,52	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.1	Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew - Wzrost rozwoju kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy dla uczniów objętych projektem, jak również podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Urząd Gminy	2020	2022	906 760,52	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 350,00	2 000,00	2 850,00	0,00	0,00	4 850,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa bezpieczeństwa w administracji samorządowej oraz niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2021	2023	6 350,00	2 000,00	2 850,00	0,00	0,00	4 850,00
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				6 980 000,00	3 664 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	5 914 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.2	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Łaskarzew	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 950 000,00	3 650 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy ZS Izdebn - Poprawa warunków lokalowych do nauki wychowania fizycznego uczniów	Urząd Gminy	2021	2022	2 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Łaskarzew - Poprawa warunków funkcjonowania mieszkańców gminy oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA

***do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2022-2032
wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Łaskarzew Nr 243/2022
z dnia 25 kwietnia 2022 roku***

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 218.269,95zł i wydatków ogółem o kwotę 218.269,95zł. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 30.638.556,95zł, a plan wydatków ogółem wynosi 32.698.556,95zł. Plan dochodów majątkowych zostaje na niezmienionym poziomie i plan wydatków majątkowych też zostaje na niezmienionym poziomie.

Deficyt budżetu gminy pozostaje na niezmienionym poziomie.

Plan przychodów i rozchodów budżetu pozostaje bez zmian.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia, limit zobowiązań ogółem oraz łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.

Wójt Gminy

Marian Janisiewicz