

Uchwała Nr XIX / 118 /2020  
Rady Gminy Krasnosielc  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2020-2027 .

Na podstawie art. 226, art.227 i art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIII/75/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2020-2027 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2020-2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2.


Dołącza się do niniejszej uchwały objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy  
/-/ Ewa Grabowska 



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/ 118 /2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 16 grudnia 2020 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2020-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	z subwencji ogólnej					pozostałe dochody budżetu <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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		
lp	1																
Wykonanie 2017	30 108 691,17	28 754 120,95	1 937 955,00	4 621,95	10 401 700,00	12 418 307,25	3 991 536,75	1 048 914,57	1 354 570,22	0,00	1 354 570,22	0,00	1 354 570,22	0,00	1 354 570,22		
Wykonanie 2018	31 122 071,61	30 548 844,06	2 425 597,00	7 874,86	12 415 201,00	12 125 080,43	3 575 090,77	1 099 019,21	573 227,55	0,00	573 227,55	0,00	573 227,55	0,00	573 227,55		
Plan 3 kw. 2019	32 458 667,44	30 946 912,44	2 791 138,00	10 000,00	13 440 393,00	11 246 611,44	3 458 770,00	1 099 984,00	1 511 755,00	10 020,00	1 511 755,00	10 020,00	1 511 755,00	10 020,00	1 501 735,00		
Wykonanie 2019	33 927 038,74	32 819 609,15	2 817 543,00	26 798,67	13 440 393,00	12 897 509,59	3 637 364,89	1 074 291,44	1 107 429,59	10 020,00	1 107 429,59	10 020,00	1 107 429,59	10 020,00	1 097 409,59		
2020	36 460 672,37	35 162 026,37	2 760 570,00	8 000,00	14 068 384,00	14 348 535,37	3 976 537,00	1 082 116,00	1 298 646,00	0,00	1 298 646,00	0,00	1 298 646,00	0,00	1 298 646,00		
2021	33 300 000,00	32 000 000,00	2 800 000,00	8 000,00	14 500 000,00	11 200 000,00	3 492 000,00	1 099 985,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2022	33 700 000,00	32 400 000,00	2 830 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2023	33 700 000,00	32 400 000,00	2 830 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2024	33 500 000,00	32 400 000,00	2 830 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
2025	33 500 000,00	32 400 000,00	2 830 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
2026	33 500 000,00	32 400 000,00	2 830 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
2027	33 400 000,00	32 400 000,00	2 830 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		

- 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 dołacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacje 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 <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <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 zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	29 437 539,09	26 694 075,35	9 611 570,26	0,00	127 592,15	0,00	0,00	0,00	2 743 463,74	2 743 463,74	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	30 501 145,52	27 179 408,65	10 178 710,40	0,00	111 729,34	0,00	0,00	0,00	3 321 736,87	3 321 736,87	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	33 820 963,44	29 474 909,44	11 862 385,87	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 346 054,00	4 346 054,00	0,00	38 000,00	
Wykonanie 2019	33 444 271,71	29 570 889,17	11 344 077,83	0,00	97 040,74	0,00	0,00	0,00	3 873 382,54	3 873 382,54	0,00	37 993,00	
2020	36 818 589,37	33 950 652,37	12 726 869,08	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 867 937,00	2 867 937,00	0,00	141 451,00	
2021	32 732 901,00	30 313 917,00	13 100 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	2 418 984,00	2 418 984,00	0,00	0,00	
2022	33 132 901,00	30 513 922,00	14 100 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 618 979,00	2 618 979,00	0,00	0,00	
2023	33 132 900,90	30 713 920,90	14 300 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	2 418 980,00	2 418 980,00	0,00	0,00	
2024	33 188 728,00	30 713 922,00	14 300 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 474 806,00	2 474 806,00	0,00	0,00	
2025	33 188 728,00	30 713 922,00	14 300 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 474 806,00	2 474 806,00	0,00	0,00	
2026	33 188 728,00	30 713 922,00	14 300 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 474 806,00	2 474 806,00	0,00	0,00	
2027	33 273 342,00	30 754 961,00	14 300 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 518 981,00	2 518 981,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		3	4	4.1	4.1.1				
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	671 152,08	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 465,08	0,00	
Wykonanie 2018	620 926,09	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 201,56	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 362 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 712,00	1 362 296,00	
Wykonanie 2019	482 767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 712,05	0,00	
2020	-357 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 343,00	357 917,00	
2021	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	567 099,10	567 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	126 658,00	126 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		5.1	z tego:	
	4.4	4.4.1				4.4.1	4.4.1		5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 426,00	572 426,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,10	567 099,10	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	126 658,00	126 658,00	0,00	0,00	0,00	

7) W przyzycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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	4 495 028,30	0,00	2 060 045,60	3 871 510,68			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 914 612,70	0,00	3 369 435,41	5 271 636,97			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 334 196,70	0,00	1 472 003,00	3 414 715,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 334 197,10	0,00	3 248 719,98	5 191 432,03			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 761 771,10	0,00	1 211 374,00	2 641 717,00			
2021	x	x	x	x	0,00	2 194 672,10	0,00	1 686 083,00	1 686 083,00			
2022	x	x	x	x	0,00	1 627 573,10	0,00	1 886 078,00	1 886 078,00			
2023	x	x	x	x	0,00	1 060 474,00	0,00	1 686 079,10	1 686 079,10			
2024	x	x	x	x	0,00	749 202,00	0,00	1 686 078,00	1 686 078,00			
2025	x	x	x	x	0,00	437 930,00	0,00	1 686 078,00	1 686 078,00			
2026	x	x	x	x	0,00	126 658,00	0,00	1 686 078,00	1 686 078,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 645 639,00	1 645 639,00			

b) 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. 228 ust. 2a 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.2				
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,21%	8,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,94%	16,99%	x	x	x	x
2020	3,23%	6,63%	6,63%	13,60%	16,51%	TAK	TAK
2021	3,08%	8,46%	8,46%	11,34%	14,25%	TAK	TAK
2022	3,02%	9,27%	9,27%	7,78%	10,69%	TAK	TAK
2023	2,96%	8,27%	8,27%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2024	1,67%	8,19%	8,19%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2025	1,62%	8,13%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2026	1,56%	8,08%	x	8,17%	9,41%	TAK	TAK
2027	0,64%	7,84%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Lp	w tym:			w tym:			w tym:								
	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						
Wyszczególnienie	Dochody 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>			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2017	17 650,00	17 650,00	11 230,69	854 026,20	854 026,20	854 026,20	17 650,00	17 650,00	11 230,69						
Wykonanie 2018	61 509,36	61 509,36	61 509,36	334 152,00	334 152,00	334 152,00	106 732,93	106 732,93	106 732,93						
Plan 3 kw. 2019	83 292,00	83 292,00	83 292,00	1 019 116,00	1 019 116,00	1 019 116,00	121 262,00	121 262,00	121 262,00						
Wykonanie 2019	82 767,73	82 767,73	82 767,73	887 735,94	887 735,94	887 735,94	111 250,00	111 250,00	111 250,00						
2020	200 591,00	200 591,00	160 472,80	591 646,00	591 646,00	591 646,00	216 591,00	216 591,00	160 472,80						
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						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		w tym:			z tego:						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	1 147 806,74	1 147 806,74	730 349,00	1 147 806,74	0,00	1 147 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 055 673,17	2 055 673,17	1 182 240,00	2 055 673,17	0,00	2 055 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	787 054,00	787 054,00	394 720,00	1 113 136,00	0,00	1 113 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	690 613,51	690 613,51	340 056,85	710 232,01	0,00	710 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	772 600,00	772 600,00	489 255,00	587 600,00	0,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	818 938,00	0,00	818 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.8	10.9	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, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10	10.11
							w tym:									
							10.7.2.1	10.7.2.1.1								
Wykonanie 2017	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	52 000,00
2020	572 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są wynikiem wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej w okresie od 29 października do 16 grudnia br. włącznie. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1 071 987 w tym: dochody bieżące 1 071 987 których źródłem są : subwencja w części oświatowej 35 500 zł, dotacje 1033253 i pozostałe źródła to wpływ za koncesje ze sprzedaży wyrobów alkoholowych 3 254 zł

Plan wydatków zwiększono o 1 071 987 zł - wydatki bieżące o kwotę 1 071 987 , w tym zmniejszono plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 21 251 zł . Wynik budżetu nie uległ zmianie to deficyt w kwocie 357 917 zł, wprowadzono zmiany w planie przychodów wprowadzono wolne środki w kwocie 500000, w planie rozchodów wprowadzono środki otrzymane z RFIL ulokowane na wyodrębnionym rachunku bankowym budżetu w kwocie 500000, nie uległa zmianie planowana kwota długu na koniec 2020 r. i lata następne objęte WPF.

PRZEWODNICZKA RADY

*Emilia Grabowska*

