

Uchwała Nr XXVI/ 151/2021
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2021-2027 .

Na podstawie art. 226, art.227 i art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2021-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2021-2027 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 XXVII/151 /2021 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 września 2021 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2021-2027

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2018	31 122 071,61	2 425 597,00	7 874,86	12 415 201,00	12 125 080,43	3 575 090,77	1 099 019,21	1.1.5.1	1.2	0,00	573 227,55	
Wykonanie 2019	33 927 038,74	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	1 097 409,59	
Plan 3 kw. 2020	34 642 521,81	2 760 570,00	8 000,00	14 032 884,00	12 592 118,81	3 950 303,00	1 082 116,00		1 298 646,00	0,00	1 298 646,00	
Wykonanie 2020	36 257 621,01	2 680 987,00	4 750,27	14 032 884,00	14 182 190,62	4 109 270,83	1 118 271,24		1 247 538,29	0,00	1 247 538,29	
2021	36 015 096,82	3 279 299,00	8 000,00	14 516 404,00	13 138 278,82	4 028 502,00	1 124 119,00		1 044 613,00	15 927,00	1 028 686,00	
2022	34 778 000,00	3 300 000,00	8 000,00	14 570 000,00	11 800 000,00	3 800 000,00	1 100 000,00		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2023	35 228 000,00	3 350 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 900 000,00	3 900 000,00	1 100 000,00		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2024	35 028 000,00	3 350 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 900 000,00	3 900 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2025	35 028 000,00	3 350 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 900 000,00	3 900 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2026	35 028 000,00	3 350 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 900 000,00	3 900 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2027	34 928 000,00	3 350 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 900 000,00	3 900 000,00	1 100 000,00		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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
		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	w tym:				
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x
Up	2																
Wykonanie 2018	30 501 145,52	27 179 408,65	10 178 710,40	0,00	0,00	111 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 736,87	3 321 736,87	0,00	0,00
Wykonanie 2019	33 444 271,71	29 570 889,17	11 344 077,83	0,00	0,00	97 040,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 382,54	3 873 382,54	37 993,00	141 451,00
Plan 3 kw. 2020	34 579 316,81	31 851 379,81	12 687 060,33	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 937,00	2 727 937,00	141 451,00	131 627,25
Wykonanie 2020	34 454 689,60	32 180 477,30	12 285 739,87	0,00	0,00	56 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 212,30	2 274 212,30	131 627,25	279 000,00
2021	38 773 831,82	34 107 088,82	13 688 257,63	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 743,00	4 666 743,00	279 000,00	0,00
2022	33 935 794,00	31 316 765,00	14 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 979,00	2 618 979,00	0,00	0,00
2023	34 385 734,32	31 966 754,32	14 300 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 980,00	2 418 980,00	0,00	0,00
2024	34 441 562,00	31 966 756,00	14 300 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 806,00	2 474 806,00	0,00	0,00
2025	34 441 562,00	31 966 756,00	14 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 806,00	2 474 806,00	0,00	0,00
2026	34 441 562,00	31 966 756,00	14 300 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 806,00	2 474 806,00	0,00	0,00
2027	34 526 176,00	32 007 195,00	14 300 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 981,00	2 518 981,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	4			4.1	4.1.1			4.2	4.2.1			
Wykonanie 2018	620 926,09	580 415,60	1 902 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 201,56	0,00	0,00	1 902 201,56	0,00
Wykonanie 2019	482 767,03	0,00	1 942 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 712,05	0,00	0,00	1 942 712,05	0,00
Plan 3 kw. 2020	63 205,00	0,00	509 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 221,00	0,00	0,00	509 221,00	0,00
Wykonanie 2020	1 802 931,41	0,00	1 845 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 063,48	0,00	0,00	1 845 063,48	0,00
2021	-2 758 735,00	0,00	3 325 834,00	1 650 997,00	1 083 898,00	512 755,61	512 755,61	512 755,61	0,00	1 162 081,39	0,00	0,00	1 162 081,39	0,00
2022	842 266,00	842 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	842 265,68	842 265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	586 438,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	586 438,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	586 438,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	401 824,00	401 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeliczenia 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	572 426,00	572 426,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 425,42	1 072 425,42	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	842 266,00	842 266,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	842 265,68	842 265,68	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	586 438,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	586 438,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	586 438,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	401 824,00	401 824,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot, ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		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*							
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 914 612,70	0,00	3 369 435,41	5 271 636,97
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 334 197,10	0,00	3 248 719,98	5 191 432,03
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 761 771,10	0,00	1 492 496,00	2 001 717,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	500 000,00	2 761 771,68	0,00	2 829 605,42	4 674 668,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 669,68	0,00	863 395,00	2 538 232,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 003 403,68	0,00	2 181 245,00	2 161 245,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 161 138,00	0,00	1 961 245,68	1 961 245,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 574 700,00	0,00	1 961 244,00	1 961 244,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	988 262,00	0,00	1 961 244,00	1 961 244,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	401 824,00	0,00	1 961 244,00	1 961 244,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 920 805,00	1 920 805,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutkii finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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) ^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				
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,88%	7,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,10%	14,10%	x	x	x	x
2021	2,78%	4,36%	4,43%	14,67%	16,74%	TAK	TAK
2022	4,21%	10,29%	10,29%	9,77%	11,84%	TAK	TAK
2023	4,09%	9,17%	9,17%	7,53%	9,61%	TAK	TAK
2024	2,85%	9,09%	9,09%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2025	2,80%	9,04%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2026	2,74%	8,99%	x	9,54%	10,43%	TAK	TAK
2027	1,86%	8,76%	x	8,40%	9,29%	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									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	61 509,36	61 509,36	334 152,00	334 152,00	334 152,00	106 732,93	106 732,93	106 732,93	106 732,93
Wykonanie 2019	82 767,73	82 767,73	887 735,94	887 735,94	887 735,94	111 250,00	111 250,00	111 250,00	82 767,73
Plan 3 kw. 2020	200 591,00	160 472,00	591 646,00	591 646,00	591 646,00	216 591,00	216 591,00	216 591,00	160 427,00
Wykonanie 2020	151 591,00	121 272,80	589 434,00	589 424,00	589 434,00	151 591,00	151 591,00	151 591,00	121 272,80
2021	111 225,00	70 772,46	544 185,00	544 185,00	544 185,00	141 058,00	141 058,00	141 058,00	70 772,46
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki bieżące		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			Kwota zobowiązań z tytułu przysporzeń przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x					
	w tym:		9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3			10.4				
Wykonanie 2018	2 055 673,17	2 055 673,17	1 182 240,00	1 182 240,00	2 056 673,17	0,00	2 056 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	690 613,51	690 613,51	340 056,85	340 056,85	710 232,01	0,00	710 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	772 600,00	772 600,00	489 255,00	489 255,00	587 600,00	0,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	772 519,69	772 519,69	489 255,00	489 255,00	587 600,00	0,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 044 897,00	1 044 897,00	544 185,00	544 185,00	1 568 938,00	0,00	1 568 938,00	0,00	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	1 176 957,00	0,00	1 176 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:											
	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
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	580 415,60	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	572 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	27 451,00
Wykonanie 2020	572 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	52 000,00
2021	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 239,00
2022	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	567 098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	126 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 3 – § 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Zmiany w WPF na lata 2021-2027 są wynikiem zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2021 r.

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 158043 zł, w tym: dochody bieżące 153 316zł z tytułu subwencji 14000, dotacji i środków na działalność bieżącą 96733 i pozostałe dochody 42583 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 4727 zł, źródłem dochodów jest sprzedaż majątku.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 329656 zł w tym: wydatki bieżące 108043 zł z tego z tytułu wynagrodzeń i składek od nich nalicznych 29 418,13 zł, plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 221 592 zł w tym z tytułu dotacji 20000 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie, zwiększono deficyt o kwotę 171 592 zł, który zostanie pokryty ze środków pozostałych na rachunku budżetu na koniec 2020 r. w kwocie 12755,61 i wolnych środków w kwocie 158836,39 zł. Nie zmieniła się planowana kwota długu i planowane rozchody budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

