

Zarządzenie Nr 32/2022
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2022-2028 .

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 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2022-2028 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2022-2028 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dołącza się do niniejszego zarządzenia objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krasnosielc


Paweł Ruszczyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 32/2022 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 27 kwietnia

2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2022 - 2028

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	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
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		
Wykonanie 2015	26 793 282,09	1 612 096,00	5 385,93	11 452 952,00	5 770 678,02	4 585 430,54	2 556 130,23	3 366 739,60	5 622,50	3 361 117,10	
Wykonanie 2016	28 396 487,98	1 648 892,00	5 314,01	11 767 716,00	11 160 956,18	3 502 753,93	1 256 065,45	3 10 865,86	10 865,86	300 000,00	
Wykonanie 2017	30 108 691,17	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	
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	573 227,55	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	1 097 334,47	
Wykonanie 2020	36 257 621,01	2 680 987,00	4 750,27	14 069 384,00	14 183 406,32	4 072 555,13	1 118 271,24	1 247 538,29	0,00	1 245 247,01	
Plan 3 kw. 2021	36 050 525,82	3 279 299,00	8 000,00	14 516 404,00	13 173 708,82	4 028 502,00	1 124 119,00	1 044 613,00	15 927,00	1 028 686,00	
Wykonanie 2021	41 334 821,63	3 549 622,00	7 955,75	15 063 526,00	13 800 256,89	4 607 598,54	1 201 630,40	4 305 862,45	22 127,00	4 283 735,45	
2022	38 096 689,57	3 171 405,57	10 000,00	14 200 724,00	10 431 093,26	4 160 719,31	1 123 000,00	6 384 284,00	0,00	6 384 284,00	
2023	34 720 000,00	3 000 000,00	10 000,00	14 500 000,00	11 000 000,00	3 990 000,00	1 150 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	
2024	31 300 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 600 000,00	8 050 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2025	31 100 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	8 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2026	31 100 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	8 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2027	31 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	8 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	31 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	8 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

Wzrost miedzy innymi z powodu zmiany w przepisach, w tym w art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 868 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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 868 z późn. zm.), w którym poszczególne pozycje są przedstawił w następujący sposób:

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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące, 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 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:										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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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		
Wykonanie 2015	25 218 578,32	21 533 674,67	9 194 094,90	0,00	0,00	163 091,67	0,00	0,00	0,00	3 684 903,65	3 684 903,65	438 214,74		
Wykonanie 2016	27 264 647,70	25 521 549,03	9 468 162,93	0,00	0,00	141 361,50	0,00	0,00	0,00	1 743 098,67	1 743 098,67	267 000,00		
Wykonanie 2017	29 437 539,09	26 694 075,35	9 549 718,76	0,00	0,00	127 592,15	0,00	0,00	0,00	2 743 463,74	2 743 463,74	0,00		
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	3 321 736,87	3 321 736,87	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	3 873 382,54	3 873 382,54	0,00		
Wykonanie 2020	34 454 689,60	32 180 477,30	12 238 811,91	0,00	0,00	56 128,48	0,00	0,00	0,00	2 274 212,30	2 274 212,30	121 647,25		
Plan 3 kw. 2021	38 809 261,82	34 142 518,82	13 694 878,05	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 666 743,00	4 666 743,00	259 000,00		
Wykonanie 2021	36 513 413,92	33 325 575,53	12 949 216,50	0,00	0,00	31 579,36	0,00	0,00	0,00	3 187 838,39	3 187 838,39	250 290,39		
2022	41 208 240,57	31 709 484,57	13 906 258,83	0,00	0,00	74 591,00	0,00	0,00	0,00	9 498 756,00	9 498 756,00	326 000,00		
2023	33 623 126,88	30 023 126,88	13 875 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		
2024	34 271 242,00	27 958 953,00	13 900 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	6 312 289,00	6 312 289,00	0,00		
2025	30 258 953,00	27 784 147,00	14 000 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 474 806,00	2 474 806,00	0,00		
2026	30 258 955,00	27 784 149,00	14 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 474 806,00	2 474 806,00	0,00		
2027	30 343 565,00	28 006 587,00	14 300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 336 978,00	2 336 978,00	0,00		
2028	30 470 223,00	27 952 223,00	14 300 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 518 000,00	2 518 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:				z tego:				w tym:
		Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: 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	w tym: 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	
Wykonanie 2015	1 574 703,77	314 673,37	265 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	265 742,23	0,00	
Wykonanie 2016	1 131 850,28	580 415,60	1 260 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 030,40	0,00	
Wykonanie 2017	671 152,08	580 415,60	1 811 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 465,08	0,00	
Wykonanie 2018	620 926,09	580 415,60	1 902 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 201,56	0,00	
Wykonanie 2019	482 767,03	580 415,60	1 942 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 712,05	0,00	
Wykonanie 2020	1 802 931,41	572 425,42	1 845 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 063,48	0,00	
Plan 3 kw. 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	1 162 081,39	1 162 081,39	
Wykonanie 2021	4 821 407,71	0,00	3 075 589,47	0,00	0,00	512 755,61	0,00	2 562 813,86	0,00	
2022	-3 111 551,00	0,00	3 678 650,00	3 178 650,00	2 611 551,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	1 096 873,12	1 096 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-2 971 242,00	0,00	3 812 289,00	0,00	0,00	3 812 289,00	2 971 242,00	0,00	0,00	
2025	841 047,00	841 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	841 045,00	841 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	656 435,00	656 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	529 777,00	529 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 splaty 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
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	581 415,60	581 415,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 425,42	572 425,42	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 987,56	567 098,56	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	1 096 873,12	1 096 873,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	841 047,00	841 047,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	841 047,00	841 047,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	841 045,00	841 045,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	656 435,00	656 435,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	529 777,00	529 777,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	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				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	1 892 867,82	2 158 610,05
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	2 564 083,09	3 824 113,49
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	2 060 045,60	3 871 510,68
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	3 369 435,41	5 271 635,97
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	3 248 719,98	5 191 432,03
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	500 000,00	2 829 605,42	4 674 668,90
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	863 395,00	2 538 232,00
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	3 812 289,00	3 703 383,65	6 778 953,12
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,00	502 921,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 476 873,12	2 476 873,12
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 841 047,00	5 653 336,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 215 853,00	2 215 853,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	2 215 851,00	2 215 851,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 993 413,00	1 993 413,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 047 777,00	2 047 777,00

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 wiodącej 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
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,20%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,01%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,39%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,14%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,99%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,86%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,27%	4,35%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,14%	16,23%	x	x	x
2022	3,02%	0,36%	0,36%	13,71%	15,40%	TAK
2023	5,32%	11,74%	11,74%	12,01%	13,71%	TAK
2024	4,07%	8,67%	8,67%	11,40%	13,10%	TAK
2025	4,01%	10,30%	x	10,73%	12,43%	TAK
2026	3,96%	10,26%	x	9,45%	11,14%	TAK
2027	3,10%	9,21%	x	8,49%	10,19%	TAK
2028	2,47%	9,42%	x	7,63%	9,53%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły, bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2015	320 086,14	320 086,14	312 321,45	2 776 885,07	2 776 885,07	2 776 885,07	411 945,14	411 945,14	264 564,64	
Wykonanie 2016	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	
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	54 796,00	
Wykonanie 2019	82 767,73	82 767,73	64 099,46	887 735,94	887 735,94	887 735,94	111 250,00	111 250,00	83 292,23	
Wykonanie 2020	151 591,00	151 591,00	121 272,80	589 434,00	589 434,00	589 434,00	151 591,00	151 591,00	121 318,60	
Plan 3 kw. 2021	111 225,00	111 225,00	70 772,46	544 185,00	544 185,00	544 185,00	141 068,00	141 068,00	70 772,46	
Wykonanie 2021	53 625,00	53 625,00	35 775,96	0,00	0,00	0,00	66 950,00	66 950,00	35 775,96	
2022	188 490,00	188 490,00	188 490,00	481 487,00	481 487,00	481 487,00	188 490,00	188 490,00	188 490,00	
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	
2028	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:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysięgą, lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
	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	bieżące	majątkowe						
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
Wykonanie 2015	1 679 821,77	1 679 821,77	1 252 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	216 767,76	216 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Wykonanie 2020	772 519,69	772 519,69	489 255,00	587 600,00	0,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 044 897,00	1 044 897,00	544 185,00	1 568 938,00	0,00	1 568 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	971 769,01	971 769,01	544 185,00	324 655,99	0,00	324 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 322 756,00	1 500 000,00	8 822 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
Wykonanie 2020	572 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	567 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2023	567 099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	311 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	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. Automatycznie 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, 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.

W O J T
Panel Wyborczy

Zmiany wprowadzone w WPF na lata 2022-2028 są wynikiem zamian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2022 r.

W okresie od 8 kwietnia do 27 kwietnia w wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej zwiększono plan dochodów o kwotę 669369,97 zł jest to wzrost z tytułu dochodów bieżących, z tego 645 980,66 zł to dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące, pozostałe dochody wzrosły o kwotę 23389,31 zł. Plan wydatków w tym plan wydatków bieżących wzrósł o 669369,97 zł z tego: wzrosły wynagrodzenia i pochodne o kwotę 8 368,50 zł

Nie zmienił się wynik budżetu, kwota długu i zaplanowane rozchody,

WÓJT
Paweł Kuszczyński

