

Zarządzenie Nr 39/2022
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielec 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 Krasnosielec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2022-2028 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Dołącza się do niniejszego zarządzenie objaśnienia przyjętych wartości.

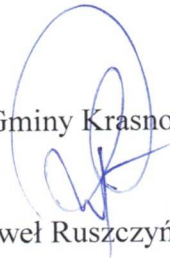
§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krasnosielec


Paweł Ruszczyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 39/2022 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 31 maja 2022

r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2022 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		Dochody bieżące ^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⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								1.1.1	1.1.2				1.1.3
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		
Wykonanie 2015	26 793 282,09	23 426 542,49	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	28 396 497,98	28 085 632,12	1 648 892,00	5 314,01	11 767 716,00	11 160 956,18	3 502 753,93	1 256 085,45	310 865,86	10 865,86	300 000,00		
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		
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		
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	1 097 334,47		
Wykonanie 2020	36 257 621,01	35 010 082,72	2 680 987,00	4 750,27	14 068 384,00	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	36 050 526,82	35 005 913,82	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	37 028 959,18	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	38 793 584,63	32 409 300,63	2 909 869,00	10 000,00	14 200 724,00	11 150 937,63	4 137 770,00	1 123 000,00	6 384 284,00	0,00	6 384 284,00		
2023	34 720 000,00	32 500 000,00	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	29 800 000,00	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	30 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	8 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
2026	31 100 000,00	30 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	8 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
2027	31 000 000,00	30 000 000,00	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	30 000 000,00	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		

- 1) Wzór może być stosowany jedynie w celu planowania, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a kolumny 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 roku budżetowego oraz co najmniej trzecie 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:											w tym:	
		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	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
						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						
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	12 949 218,50	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	41 905 135,63	32 406 379,63	13 916 994,03	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	z tego:							w tym:			
	Wynik budżetu x	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)		na pokrycie deficytu budżetu x	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		
Wykonanie 2015	1 574 703,77	0,00	265 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	265 742,23	0,00		
Wykonanie 2016	1 131 850,28	0,00	1 260 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 030,40	0,00		
Wykonanie 2017	671 152,08	0,00	1 811 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 465,08	0,00		
Wykonanie 2018	620 926,09	0,00	1 902 201,56	0,00	0,00	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	1 942 712,05	0,00		
Wykonanie 2020	1 802 931,41	0,00	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	3 075 569,47	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) 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:				5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:					
							4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp												
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	581 415,60	581 415,60	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00		0,00	0,00	0,00	4 379 387,56	567 098,56	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a 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	6	6.1	7.1				7.2
		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 x									
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								
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 655 859,50	0,00	1 892 867,82	2 158 610,05				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 075 443,90	0,00	2 564 083,09	3 824 113,49				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 495 028,30	0,00	2 060 045,60	3 871 510,68				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	3 334 197,10	0,00	3 248 719,98	5 191 432,03				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	500 000,00	2 761 771,68	0,00	2 829 605,42	4 674 668,90				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 845 669,68	0,00	863 395,00	2 538 232,00				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 812 289,00	2 194 673,12	0,00	3 703 383,65	6 778 953,12				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 224,12	0,00	2 921,00	502 921,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 709 351,00	0,00	2 476 873,12	2 476 873,12				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 868 304,00	0,00	1 841 047,00	5 653 336,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 027 257,00	0,00	2 215 853,00	2 215 853,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 186 212,00	0,00	2 215 851,00	2 215 851,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	529 777,00	0,00	1 993 413,00	1 993 413,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																						
Lp	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	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) ^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 kwartałów 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
																			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
																			X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X
																		X	X	X	X	X

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

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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1
			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 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2015	320 086,14	320 086,14	312 321,45	2 776 885,07	2 776 885,07	2 776 885,07	2 776 885,07	2 776 885,07	411 945,14	264 554,64
Wykonanie 2016	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	854 026,20	854 026,20	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	334 152,00	334 152,00	106 732,93	54 798,00
Wykonanie 2019	82 767,73	82 767,73	64 099,46	887 735,94	887 735,94	887 735,94	887 735,94	887 735,94	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	589 434,00	589 434,00	151 591,00	121 272,80
Plan 3 kw. 2021	111 225,00	111 225,00	70 772,46	544 185,00	544 185,00	544 185,00	544 185,00	544 185,00	141 058,00	70 772,46
Wykonanie 2021	53 625,00	53 625,00	35 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	481 487,00	481 487,00	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	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

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	Lp	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 – kredyt i pożyczka x	w tym:				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 nałóżykami odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych 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⁾						
							10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:					10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
										splata zobowiązań wymagalnych po dnia 1 stycznia 2019 r. x										dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Wykonanie 2015		0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	x	0,00	0,00							
2023	567 099,12	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00							

* Informacje zawarte w tej części wydatków nie dotyczą wydatków budżetu państwa, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu państwa. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem,

czaniu
ID-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 wygenerowane przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczące w szczególności łaskie pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

4. Wskazanie, czy w ramach wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie sprawozdawczym, należało zamieścić w objaśnieniach do wycenieli prognozy finansowej.

WÓJT
Paweł Ruszczyński

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

W okresie od 18 do 31 maja w wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej zwiększono plan dochodów o kwotę 52 789,06 zł jest to wzrost z tytułu dochodów bieżących, których źródłem są dotacje i środki na zadania bieżące. Plan wydatków, w tym plan wydatków bieżących wzrósł o 52 789,06 zł. W wyniku wprowadzonej zmiany w uchwale budżetowej zmniejszył się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5287,46 zł

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