

Uchwała Nr XXXVIII/223/ 2022
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 6 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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:

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2022-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie 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⁾

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 Uchwały Nr XXXVIII/23/2022 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 6
grudnia 2022 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasnosielec na lata 2022 - 2028

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:	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⁾		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	28 086 632,12	1 648 892,00	5 314,01	11 767 716,00	11 160 956,18	3 502 753,93	1 256 065,45	310 865,86	10 865,86	300 000,00	
Wykonanie 2017	30 106 691,17	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	36 267 621,01	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	4 607 536,54	1 201 630,40	4 305 862,45	22 127,00	4 283 735,45	
2022	49 274 631,22	42 282 416,22	5 798 287,57	13 146,00	14 593 355,00	17 060 480,65	4 817 147,00	1 205 541,00	6 992 215,00	1 200,00	6 991 015,00	
2023	38 795 000,00	35 350 631,00	3 000 000,00	10 631,00	14 500 000,00	13 850 000,00	3 990 000,00	1 150 000,00	3 444 369,00	0,00	3 444 369,00	
2024	36 500 000,00	32 950 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 600 000,00	11 200 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	
2025	38 971 299,00	33 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	11 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	5 971 299,00	0,00	5 971 299,00	
2026	35 100 000,00	33 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	11 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2027	35 000 000,00	33 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	11 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	35 000 000,00	33 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	11 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

W sytuacji dłuższego okresu prognozowania (np. 5 lat) efektywność dla lat

...kającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

Wyszczególnienie	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)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu 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	-2 705 267,50	0,00	3 272 366,50	0,00	0,00	1 322 916,50	1 322 916,50	1 949 450,00	1 382 351,00			
2023	567 098,12	567 098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	-3 501 017,00	0,00	3 812 289,00	0,00	0,00	3 812 289,00	3 501 017,00	0,00	0,00			
2025	-12 848,00	0,00	324 120,00	324 120,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	419 312,00	419 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	234 700,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	108 040,00	108 040,00	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:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							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
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	4 379 387,56	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	567 098,12	567 098,12	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	419 312,00	419 312,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	234 700,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	108 040,00	108 040,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu z 2028										
Izba Kasa Prokuratora na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z rozp.										
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	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	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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 555 859,50	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	3 845 689,68	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	1 627 574,12	0,00	1 435 094,50	4 707 461,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 476,00	0,00	3 522 729,12	3 522 729,12
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	749 204,00	0,00	3 419 792,00	7 232 081,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	762 052,00	0,00	2 215 853,00	2 215 853,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	342 740,00	0,00	2 215 851,00	2 215 851,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	108 040,00	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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	X	12,20%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	16,01%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,39%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	19,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,99%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	13,86%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,27%	4,35%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	16,14%	16,23%	X	X	X	X
2022	2,77%	6,21%	6,22%	13,71%	15,40%	TAK	TAK
2023	3,24%	16,99%	16,99%	12,85%	14,55%	TAK	TAK
2024	1,94%	16,23%	16,23%	12,99%	14,69%	TAK	TAK
2025	1,86%	10,58%	X	13,40%	15,09%	TAK	TAK
2026	2,22%	10,44%	X	12,15%	13,85%	TAK	TAK
2027	1,23%	9,28%	X	11,23%	12,92%	TAK	TAK
2028	0,56%	9,44%	X	10,57%	12,27%	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

Programy, projekty lub zadania realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		
	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	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 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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	264 554,64		
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	54 798,00		
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	121 272,80		
Plan 3 kw. 2021	111 225,00	111 225,00	70 772,46	544 185,00	544 185,00	544 185,00	141 058,00	141 058,00	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	448 788,00	448 788,00	448 788,00	188 490,00	188 490,00	188 490,00		
2023	0,00	0,00	0,00	299 369,00	299 369,00	299 369,00	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	3 871 299,00	3 871 299,00	3 871 299,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	1			5		z tego:		4		1	
	4	w tym:		5	bieżące	majątkowe	4	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 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								określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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		
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		
Wykonanie 2016	216 767,76	216 767,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 055 673,17	2 055 673,17	1 182 240,00	2 056 673,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	772 519,69	772 519,69	489 255,00	587 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	971 769,01	971 769,01	544 185,00	324 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	10 540 653,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	300 000,00	300 000,00	299 369,00	11 710 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 078 400,00	6 078 400,00	3 871 299,00	6 078 400,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:								Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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⁾
			w tym:					w tym:						
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłyty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji 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	567 098,12	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 została 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 9.3 – 9.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycja oznaczona 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest wynikiem zmian wprowadzanych w uchwale budżetowej na 2022 r. w okresie od 5 listopada do 6 grudnia br.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 198964,33 zł są to dochody bieżące w tym z tytułu subwencji 29956 zł i dotacji oraz środków na działalność bieżącą w kwocie 169008,33 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 198 964,33 zł są to zmiany w planie wydatków bieżących z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejszono o kwotę 74 642,94 zł. Po wprowadzonych zmianach nie zmienił się wynik budżetu. Planowane: przychody, rozchody i kwota długu pozostała nie zmieniona.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

