

UCHWAŁA NR XXIX/170/2021

RADY GMINY BĄDKOWO

z dnia 8 lipca 2021

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z póź. zm) oraz na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **uchwała się co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXIV/134/2020 Gminy Bądkowo z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2021-2030, zmienionej uchwałą nr XXVI/153/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 marca 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 44/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem nr 48/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bądkowo na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do niniejszej uchwały zawiera objaśnienia przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wartości, które uległy zmianie w niniejszej uchwale.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Elżbieta Figas
Elżbieta Figas

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/170/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 lipca. 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	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 2018	19 249 716,48	19 103 752,98	2 019 172,00	13 519,81	6 063 429,00	6 489 692,71	4 517 939,46	2 065 446,27	145 963,50	15 169,11	130 794,39		
Wykonanie 2019	21 521 911,95	20 730 692,33	2 208 851,00	16 044,01	6 245 408,00	7 538 796,14	4 721 583,18	2 025 752,10	791 229,62	116 003,25	675 226,37		
Plan 3 kw. 2020	22 965 971,27	21 354 062,32	2 441 852,00	14 000,00	6 343 689,00	7 617 978,32	4 936 543,00	2 067 229,00	1 611 908,95	106 982,00	1 504 926,95		
Wykonanie 2020	25 251 536,63	22 258 243,13	2 372 224,00	15 488,79	6 365 189,00	8 581 583,64	4 923 757,70	2 052 173,29	2 993 293,50	93 224,00	2 900 069,50		
2021	22 123 904,50	20 890 941,59	2 546 113,00	14 000,00	6 470 573,00	6 841 669,87	5 018 585,72	2 099 894,00	1 232 962,91	0,00	1 232 962,91		
2022	22 970 252,00	21 320 252,00	2 673 419,00	14 700,00	6 843 242,00	6 645 185,00	5 143 706,00	2 193 687,00	1 650 000,00	0,00	1 250 000,00		
2023	23 386 264,00	22 386 264,00	2 807 090,00	15 435,00	7 185 404,00	6 977 444,00	5 400 891,00	2 303 371,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2024	25 034 953,00	23 505 577,00	2 947 444,00	16 207,00	7 544 674,00	7 326 316,00	5 670 936,00	2 418 540,00	1 529 376,00	0,00	1 529 376,00		
2025	24 680 856,00	24 680 856,00	3 094 816,00	17 017,00	7 921 908,00	7 692 632,00	5 954 483,00	2 539 467,00	0,00	0,00	0,00		
2026	25 914 899,00	25 914 899,00	3 249 557,00	17 868,00	8 318 003,00	8 077 264,00	6 252 207,00	2 666 440,00	0,00	0,00	0,00		
2027	27 210 643,00	27 210 643,00	3 412 035,00	18 761,00	8 733 903,00	8 481 127,00	6 564 817,00	2 799 762,00	0,00	0,00	0,00		
2028	28 571 175,00	28 571 175,00	3 582 637,00	19 699,00	9 170 598,00	8 905 183,00	6 893 058,00	2 939 750,00	0,00	0,00	0,00		
2029	29 999 734,00	29 999 734,00	3 761 769,00	20 694,00	9 629 128,00	9 350 442,00	7 237 711,00	3 086 738,00	0,00	0,00	0,00		
2030	31 459 720,00	31 459 720,00	3 949 857,00	21 718,00	10 110 584,00	9 817 964,00	7 599 597,00	3 241 075,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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

³⁾ Wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 dopłaty 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.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 diryżowaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
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	w tym:	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Lp	3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					4.3.1
Wykonanie 2018	-3 067 163,43	0,00		4 292 277,20	2 400 000,00	1 174 886,23	1 521 865,88	1 521 865,88	370 411,32					370 411,32
Wykonanie 2019	886 060,54	600 000,00		854 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 702,00					0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 000 000,00	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2020	1 226 620,80	600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2021	-2 349 688,50	0,00		3 109 688,50	0,00	0,00	1 269 453,65	1 269 453,65	1 840 234,85					1 080 234,85
2022	760 000,00	760 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	160 000,00	160 000,00		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	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:			
								na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	370 411,32	370 411,32	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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:							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:										
	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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 120 967,85	4 013 245,05	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 235 093,33	3 089 795,33	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	991 394,96	991 394,96	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 723 394,11	1 723 394,11	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	898 704,59	4 008 393,09	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 291 275,00	1 291 275,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 373 456,00	1 373 456,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	1 450 576,00	1 450 576,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 531 245,00	1 531 245,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	1 615 641,00	1 615 641,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	1 703 949,00	1 703 949,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	1 796 366,00	1 796 366,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 893 097,00	1 893 097,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 356,00	1 994 356,00	

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

Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	B.2		B.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	B.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,01%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,41%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,82%	8,59%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,63%	13,31%	x	x	x	x	x
2021	5,67%	8,42%	8,42%	14,34%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2022	5,59%	9,21%	9,21%	11,47%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2023	1,34%	9,21%	9,21%	8,74%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2024	1,24%	9,21%	9,21%	8,95%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2025	1,14%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2026	1,05%	9,21%	9,21%	9,94%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2027	0,97%	9,21%	9,21%	8,30%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2028	0,89%	9,21%	9,21%	9,10%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2029	0,82%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2030	0,75%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	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									
Lp	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	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	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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	108 278,50	108 278,50	96 249,18	21 959,56	21 959,56	21 959,56	95 360,41	95 360,41	83 671,19
Wykonanie 2019	261 491,55	261 491,55	237 707,74	313 402,02	313 402,02	307 838,90	160 033,13	160 033,13	138 894,58
Plan 3 kw. 2020	380 844,08	380 844,08	363 625,33	163 365,48	163 365,48	138 860,66	412 153,16	412 153,16	389 546,24
Wykonanie 2020	303 736,12	303 736,12	283 837,16	78 667,95	78 667,95	69 930,76	265 376,11	265 376,11	244 764,42
2021	320 420,00	266 420,00	263 105,00	0,00	0,00	0,00	515 072,70	515 072,70	432 918,80
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 706,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone 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
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	389 510,95	389 510,95	224 583,56	5 843 484,89	118 605,70	5 724 879,19	0,00	0,00	0,01	0,00
Wykonanie 2019	122 839,11	122 839,11	114 239,23	870 155,30	326 790,00	543 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	163 365,48	163 365,48	138 860,66	1 006 241,23	462 875,93	543 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	78 647,69	78 647,69	75 044,06	1 006 241,23	462 875,93	543 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	103 338,00	103 338,00	87 837,42	608 968,00	308 968,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 578 610,50	409 564,50	2 169 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 671 549,00	170 000,00	1 501 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 819 952,00	0,00	2 819 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 102 360,00	0,00	1 102 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:						10.7.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									10.7.2.1.1	10.7.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Wyszczególnienie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

b) W projekcie należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu 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 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 dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Elżbieta Figas
Elżbieta Figas

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXIX /170 /2021

Rady Gminy Bądkowo

z dnia 8 lipca 2021r.

UZASADNIENIE

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bądkowo na lata 2021-2030.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 10 000,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 10 000,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bądkowo na dzień 8.07.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 476 000,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 10 000,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 466 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bądkowo na dzień 8.07.2021 r. Dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w wysokości 20.000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 8.07.2021 r. wynosi -2 349 688,50 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	22 113 083,50 zł	+10 000,00 zł	22 123 083,50 zł
dochody bieżące, w tym:	20 880 120,59 zł	+10 000,00 zł	20 890 120,59 zł
pozostałe	5 008 585,72 zł	+10 000,00 zł	5 018 585,72 zł

dochody majątkowe	1 232 962,91 zł	0,00 zł	1 232 962,91 zł
Wydatki ogółem:	23 996 772,00 zł	+476 000,00 zł	24 472 772,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	19 981 416,00 zł	+10 000,00 zł	19 991 416,00 zł
wydatki majątkowe	4 015 356,00 zł	+466 000,00 zł	4 481 356,00 zł
Wynik budżetu	-1 883 688,50 zł	-466 000,00 zł	-2 349 688,50 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 466 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu,	2 643 688,50 zł	+466 000,00 zł	3 109 688,50 zł
w tym:			
wolne środki	1 374 234,85 zł	+466 000,00 zł	1 840 234,85 zł
Rozchody budżetu	760 000,00 zł	0,00 zł	760 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2021-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	5,67%	5,59%	1,34%	1,24%	1,14%
8.3	14,34%	11,47%	8,74%	8,95%	9,21%
8.3.1	15,91%	13,05%	10,31%	8,95%	9,21%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	1,05%	0,97%	0,89%	0,82%	0,75%
8.3	9,94%	8,90%	9,10%	9,21%	9,21%
8.3.1	10,63%	9,59%	9,10%	9,21%	9,21%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Elzbieta Figas
Elzbieta Figas