

Zarządzenie nr 112/2021
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 30 grudnia 2021 roku

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

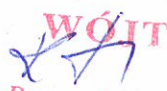
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (.Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z póź. zm) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305z póź. zm.) uchwala się co następuje:

§ 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, uchwałą nr XXXIII/194/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 listopada 2021 roku, Uchwałą nr XXXIV/203/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 44/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 48/2021 z dnia 30 czerwca 2021r, Uchwałą Rady Gminy nr XXIX/170/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku, Uchwałą nr XXX/178/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku oraz Zarządzeniem nr 89/2021 z dnia 4 listopada 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 zarządzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Ryszard Stępkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 112/2021 Wójta Gminy Bądkowo

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:																					
z tego:																					
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2								
									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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	20 730 682,33	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	4 916 543,00	2 052 173,29	2 993 293,50	93 224,00	2 900 069,50									
2021		26 424 324,61	23 999 789,10	2 546 113,00	17 551,00	6 898 408,00	9 227 744,31	5 309 972,79	2 014 953,00	2 424 535,51	36 195,12	2 386 340,39									
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	1 529 375,00									
2025		24 660 856,00	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	3 562 637,00	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	20 584,00	9 629 128,00	9 350 442,00	7 237 711,00	3 086 738,00	0,00	0,00	0,00									
2030		31 499 720,00	31 499 720,00	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									

z tego:																							
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				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	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
																			w tym:			w tym:	
Wykonanie 2018		22 316 879,91	16 982 785,13	6 629 523,05	0,00	0,00	0,00	23 011,60	0,00	0,00	0,00	5 334 094,78	5 334 094,78	61 845,00									
Wykonanie 2019		20 635 851,41	18 495 589,00	7 231 938,68	0,00	0,00	0,00	47 299,18	0,00	0,00	0,00	2 140 262,41	2 140 262,41	219 328,00									
Plan 3 kw. 2020		23 965 971,27	20 362 667,36	7 523 804,57	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	3 603 303,91	3 603 303,91	116 229,96									
Wykonanie 2020		24 024 715,83	20 534 849,02	7 552 026,41	0,00	0,00	0,00	23 199,99	0,00	0,00	0,00	3 489 866,81	3 489 866,81	115 000,00									
2021		28 581 878,61	23 104 187,59	8 349 046,02	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	5 477 691,02	5 477 691,02	20 000,00									
2022		22 210 252,00	20 028 977,00	8 138 227,00	0,00	0,00	0,00	60 664,00	0,00	0,00	0,00	2 181 275,00	2 181 275,00	0,00									
2023		23 226 264,00	21 012 808,00	8 545 138,00	0,00	0,00	0,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	2 213 456,00	2 213 456,00	0,00									
2024		24 874 953,00	22 055 001,00	8 972 395,00	0,00	0,00	0,00	39 936,00	0,00	0,00	0,00	2 819 952,00	2 819 952,00	0,00									
2025		24 520 856,00	23 149 611,00	9 421 015,00	0,00	0,00	0,00	33 792,00	0,00	0,00	0,00	1 371 245,00	1 371 245,00	0,00									
2026		25 754 899,00	24 299 258,00	9 892 066,00	0,00	0,00	0,00	27 648,00	0,00	0,00	0,00	1 455 641,00	1 455 641,00	0,00									
2027		27 050 643,00	25 506 694,00	10 386 669,00	0,00	0,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	1 543 949,00	1 543 949,00	0,00									
2028		28 411 175,00	26 774 809,00	10 906 002,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	1 636 366,00	1 636 366,00	0,00									
2029		29 839 734,00	28 106 637,00	11 451 302,00	0,00	0,00	0,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	1 733 097,00	1 733 097,00	0,00									
2030		31 339 720,00	29 505 364,00	12 023 867,00	0,00	0,00	0,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	1 834 356,00	1 834 356,00	0,00									

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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
		w tym:									
		z tego:									
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 411,32	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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	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
Lp	81	82	83	84	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,82%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,63%	x	x	x	x	x	x	x
2021	5,39%	7,99%	14,34%	15,91%	15,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,59%	9,21%	11,42%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,34%	9,21%	8,68%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,24%	9,21%	8,89%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,14%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,05%	9,21%	9,88%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,97%	9,21%	8,84%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,89%	9,21%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,82%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,75%	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu 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
	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	w tym:		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 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	128 985,02	128 985,02	100 152,42	909 638,75	609 638,75	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 810 288,00	641 242,00	2 169 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 732 919,00	231 370,00	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	1 102 350,00	0,00	1 102 350,00	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	

UZASADNIENIE

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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030 celem spójności z budżetem Gminy Bądkowo na 2021 rok.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2021-203, planu dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach poniżej przedstawia się wielkości:

a. Prognoza dochodów :

Dochody po zmianach wynoszą – 26.424.324,61 zł.

W tym

- dochody bieżące -23.999.789,10 zł

-dochody majątkowe – 2.424.535,51 zł,

b. Prognoza wydatków

Wydatki po zmianach wynoszą – 28.581.878,61 zł.

W tym:

-wydatki bieżące – 23.104.187,59 zł,

-wydatki majątkowe – 5.477.691,02 zł.

c. Wynik budżetu, przychody oraz rozchody

Deficyt budżetu wynosi – 2.157.554,00 zł,

Przychody budżetu wynoszą – 2.917.554,00 zł,

Rozchody budżetu wynoszą – 760.000,00 zł.

d. Zadłużenie -wprowadzone zmiany nie powodują zmiany w zadłużeniu gminy.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia

Nie dokonuje się zmian w załączniku Przedsięwzięcia.

WÓJT

mgr Ryszard Stępkowski