Zarządzenie Nr 43. 2021
Wójta Gminy Białowieża
z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białowieża na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2036

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 przyjęty Uchwałą Nr XXII/121/20 Rady Gminy Białowieża z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2021 – 2036 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Albert Waldemar

Litwinowicz

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr.43.2021
z dnia 2021-10-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		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	10 988 561,04	10 164 533,41	1 778 485,00	62 472,20	1 891 491,00	2 283 746,62	4 147 338,79	2 246 751,60	824 027,63	76 166,20	747 860,93
Wykonanie 2019	12 223 868,19	11 699 747,63	1 929 673,00	17 643,92	2 084 334,00	2 917 908,67	4 750 188,04	2 464 424,11	524 120,56	7 702,70	497 745,86
Plan 3 kw. 2020	12 768 933,62	11 305 409,75	1 755 839,00	25 000,00	2 028 496,00	2 666 509,54	4 829 565,21	2 570 000,00	1 463 523,87	98 420,00	1 342 103,87
Wykonanie 2020	14 527 255,05	10 998 585,97	1 705 239,00	21 587,25	2 036 496,00	2 892 825,00	4 342 438,72	2 246 610,23	3 528 669,08	3 496,20	3 506 500,88
2021	14 126 269,23	11 856 635,48	1 781 378,00	25 000,00	2 122 934,00	2 963 932,87	4 963 390,61	2 561 532,00	2 269 633,75	165 354,00	2 075 279,75
2022	12 097 821,00	11 757 821,00	1 800 000,00	25 850,00	2 017 462,00	2 844 945,00	5 069 564,00	2 647 368,00	340 000,00	40 000,00	300 000,00
2023	12 110 556,00	11 660 556,00	1 747 203,00	26 626,00	2 229 810,00	2 635 266,00	5 021 651,00	2 528 623,00	450 000,00	40 000,00	410 000,00
2024	12 053 873,00	11 523 873,00	1 754 119,00	27 425,00	2 248 204,00	2 765 824,00	4 728 301,00	2 516 471,00	530 000,00	35 000,00	495 000,00
2025	12 348 090,00	11 598 090,00	1 762 743,00	28 248,00	2 248 650,00	2 768 799,00	4 789 650,00	2 520 000,00	750 000,00	37 000,00	713 000,00
2026	12 496 381,00	11 736 381,00	1 775 128,00	29 124,00	2 493 628,00	2 777 112,00	4 661 389,00	2 526 000,00	760 000,00	30 000,00	730 000,00
2027	12 707 018,00	11 987 018,00	1 799 467,00	30 027,00	2 500 930,00	2 778 162,00	4 688 432,00	2 528 000,00	720 000,00	30 000,00	690 000,00
2028	12 866 729,00	12 016 729,00	1 803 651,00	30 928,00	2 648 058,00	2 819 007,00	4 715 085,00	2 530 000,00	850 000,00	32 000,00	818 000,00
2029	13 760 597,00	12 960 597,00	1 865 353,00	31 794,00	2 722 204,00	3 206 339,00	4 734 907,00	2 500 000,00	800 000,00	32 000,00	768 000,00
2030	14 665 493,00	13 265 493,00	2 328 783,00	32 684,00	2 798 426,00	3 296 116,00	4 809 484,00	3 594 819,00	1 400 000,00	31 000,00	1 369 000,00
2031	15 066 861,00	13 566 861,00	2 391 660,00	33 566,00	2 873 984,00	3 385 111,00	4 882 540,00	3 691 879,00	1 500 000,00	30 000,00	1 470 000,00
2032	15 313 800,00	13 813 800,00	2 453 843,00	34 439,00	2 948 708,00	3 473 124,00	4 903 686,00	3 787 868,00	1 500 000,00	25 000,00	1 475 000,00
2033	15 555 395,00	14 055 395,00	2 515 189,00	35 300,00	3 022 426,00	3 559 952,00	4 922 528,00	3 882 565,00	1 500 000,00	23 000,00	1 477 000,00

za organ wykonawczy Albert Litwinowicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		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
2034	15 840 725,00	14 290 725,00	2 575 554,00	36 147,00	3 094 964,00	3 645 391,00	4 938 669,00	3 975 747,00	1 550 000,00	20 000,00	1 530 000,00
2035	16 018 861,00	14 508 861,00	2 634 792,00	36 978,00	3 166 148,00	3 729 235,00	4 941 708,00	4 067 189,00	1 510 000,00	22 000,00	1 488 000,00
2036	16 288 876,00	14 738 876,00	2 692 757,00	37 792,00	3 235 803,00	3 811 278,00	4 961 246,00	4 156 667,00	1 550 000,00	30 000,00	1 520 000,00

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

za organ wykonawczy Albert Litwinowicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2018	9 845 979,59	9 005 385,84	4 182 043,00	0,00	0,00	85 261,56	0,00	0,00	0,00	840 593,75	840 593,75	46 247,70
Wykonanie 2019	13 712 387,69	10 770 695,86	4 844 479,33	0,00	0,00	81 495,56	0,00	0,00	0,00	2 941 691,83	2 941 691,83	85 394,62
Plan 3 kw. 2020	14 242 023,71	11 167 390,49	4 813 128,01	0,00	0,00	161 126,00	0,00	0,00	0,00	3 074 633,22	3 074 633,22	1 650 000,00
Wykonanie 2020	13 212 139,33	11 016 635,00	4 725 672,36	0,00	0,00	55 953,79	0,00	0,00	0,00	2 195 504,33	2 195 504,33	1 623 415,96
2021	15 895 874,36	11 363 770,86	4 840 828,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 532 103,50	4 532 103,50	1 361 518,00
2022	11 537 581,00	11 152 821,00	4 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	384 760,00	384 760,00	0,00
2023	11 550 316,00	11 286 928,00	4 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	263 388,00	263 388,00	0,00
2024	11 793 633,00	11 328 945,00	4 810 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	464 688,00	464 688,00	0,00
2025	12 087 850,00	11 481 738,00	4 812 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	606 112,00	606 112,00	0,00
2026	12 236 141,00	11 640 316,00	4 820 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	595 825,00	595 825,00	0,00
2027	12 560 178,00	11 702 688,00	4 822 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	857 490,00	857 490,00	0,00
2028	12 719 889,00	11 862 865,00	4 850 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	857 024,00	857 024,00	0,00
2029	13 613 757,00	12 423 857,00	4 900 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 189 900,00	1 189 900,00	0,00
2030	14 518 653,00	12 488 673,00	4 910 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 029 980,00	2 029 980,00	0,00
2031	14 920 021,00	13 054 325,00	4 920 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 865 696,00	1 865 696,00	0,00
2032	15 166 960,00	13 122 322,00	4 922 000,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	2 044 638,00	2 044 638,00	0,00
2033	15 408 555,00	13 188 176,00	4 930 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 379,00	2 220 379,00	0,00
2034	15 693 885,00	13 456 387,00	4 935 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 237 498,00	2 237 498,00	0,00
2035	15 982 021,00	13 526 394,00	4 937 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 627,00	2 455 627,00	0,00
2036	16 270 456,00	13 897 481,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 372 975,00	4 372 975,00	0,00

za organ wykonawczy Albert Litwinowicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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 2018	1 142 581,45	0,00	1 900 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 456,66	0,00
Wykonanie 2019	-1 488 519,50	0,00	2 525 252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 252,46	1 488 519,50
Plan 3 kw. 2020	-1 473 090,09	0,00	2 009 910,09	1 650 000,00	1 113 180,00	299 644,83	299 644,83	60 265,26	60 265,26
Wykonanie 2020	1 315 115,72	0,00	2 164 961,96	1 650 000,00	0,00	359 910,09	299 644,83	155 051,87	60 265,26
2021	-1 769 605,13	0,00	2 279 845,13	0,00	0,00	55 166,13	55 166,13	2 224 679,00	1 714 439,00
2022	560 240,00	560 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 240,00	560 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 240,00	260 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 240,00	260 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	260 240,00	260 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	146 840,00	146 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	146 840,00	146 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	146 840,00	146 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	146 840,00	146 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	146 840,00	146 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	146 840,00	146 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	146 840,00	146 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	146 840,00	146 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 840,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Albert Litwinowicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

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.

za organ wykonawczy Albert Litwinowicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym: 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 2018	93 815,00	93 815,00	0,00	0,00	514 148,00	514 148,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	521 771,00	521 771,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	536 820,00	536 820,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	536 820,00	536 820,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	510 240,00	510 240,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 240,00	560 240,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 240,00	560 240,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	260 240,00	260 240,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	260 240,00	260 240,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	260 240,00	260 240,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	146 840,00	146 840,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	146 840,00	146 840,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	146 840,00	146 840,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	146 840,00	146 840,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	146 840,00	146 840,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	146 840,00	146 840,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	146 840,00	146 840,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	146 840,00	146 840,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	36 840,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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			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
		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	3 050 011,00	0,00	1 159 147,57	2 965 604,23
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 531 974,00	3 734,00	929 051,77	3 454 304,23
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 643 796,00	2 376,00	138 019,26	497 929,35
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 643 796,00	2 376,00	-18 049,03	496 912,93
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 198,00	1 018,00	492 864,62	2 772 709,75
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 570 940,00	0,00	605 000,00	605 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 010 700,00	0,00	373 628,00	373 628,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 460,00	0,00	194 928,00	194 928,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 490 220,00	0,00	116 352,00	116 352,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 229 980,00	0,00	96 065,00	96 065,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 083 140,00	0,00	284 330,00	284 330,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	936 300,00	0,00	153 864,00	153 864,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	789 460,00	0,00	536 740,00	536 740,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	642 620,00	0,00	776 820,00	776 820,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	495 780,00	0,00	512 536,00	512 536,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	348 940,00	0,00	691 478,00	691 478,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	202 100,00	0,00	867 219,00	867 219,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	55 260,00	0,00	834 338,00	834 338,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 420,00	0,00	982 467,00	982 467,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	841 395,00	841 395,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przych skazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w ar ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

za organ wykonawczy Albert Litwinowicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 kwartału 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,00%	8,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,87%	4,91%	x	x	x	x
2021	6,65%	7,17%	9,03%	11,19%	10,11%	TAK	TAK
2022	7,08%	7,58%	8,03%	8,79%	7,72%	TAK	TAK
2023	6,87%	4,80%	5,25%	8,40%	7,32%	TAK	TAK
2024	3,43%	2,68%	3,08%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2025	3,29%	1,66%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2026	3,18%	1,35%	x	5,72%	5,41%	TAK	TAK
2027	1,84%	3,34%	x	4,61%	4,30%	TAK	TAK
2028	1,79%	1,87%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2029	1,64%	5,64%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2030	1,58%	7,90%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2031	1,53%	5,12%	x	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2032	1,50%	6,77%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2033	1,45%	8,31%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2034	1,41%	7,87%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2035	0,36%	9,13%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2036	0,18%	7,71%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK

za organ wykonawczy Albert Litwinowicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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	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	w tym:	
		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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2018	478 661,29	393 622,15	433 087,80	632 604,00	91 219,16	375 085,00	438 899,29	350 305,62	395 982,80
Wykonanie 2019	569 646,27	561 846,27	521 128,07	93 877,97	93 877,97	0,00	360 633,19	352 386,29	328 995,14
Plan 3 kw. 2020	15 804,81	15 804,81	15 804,81	630 903,87	630 903,87	603 174,58	319 772,70	319 772,70	292 495,66
Wykonanie 2020	60 046,93	60 046,93	60 046,93	550 122,71	550 122,71	529 649,62	300 160,92	300 160,92	276 087,12
2021	38 880,36	38 880,36	32 113,36	1 851 518,00	1 851 518,00	1 851 518,00	102 227,36	102 227,36	87 009,36
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Albert Litwinowicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021 10.25

za organ wykonawczy Albert Litwinowicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami 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 ujemnego 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
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	632 604,00	0,00	375 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	575 158,05	575 158,05	336 292,57	25 517,52	25 517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	310 563,22	310 563,22	261 887,72	206 804,00	103 402,00	103 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	231 826,70	231 826,70	193 357,06	206 804,00	103 402,00	103 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 949 118,00	1 949 118,00	1 851 518,00	63 612,00	63 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Albert Litwinowicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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 2018	514 148,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	521 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	426 820,00	0,00	0,00	0,00	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	536 820,00	1 358,00	0,00	1 358,00	1 357,92	1 357,92	0,00	0,00	x	0,00	115 410,00
2021	510 240,00	1 358,00	0,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 240,00	1 018,00	0,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	560 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	260 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	260 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	260 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	146 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	146 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	146 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	146 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	146 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	146 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	146 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	146 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	36 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	18 420,00	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 wyli[illegible]mitu spłaty zobowiązań określonego po[illegible] prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa [illegible] 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-[illegible]

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. Automatyczne 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr.43.2021
z dnia 2021-10-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 502,00	63 612,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				118 502,00	63 612,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				118 502,00	63 612,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				118 502,00	63 612,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białowieża na lata 2021-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białowieża na lata 2021-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 149 271,19 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 140 271,19 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 9 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Białowieża na dzień 25.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 149 271,19 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 149 271,19 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Białowieża na dzień 25.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.10.2021 r. wynosi -1 769 605,13 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	13 976 998,04 zł	+149 271,19 zł	14 126 269,23 zł
dochody bieżące, w tym:	11 716 364,29 zł	+140 271,19 zł	11 856 635,48 zł
z subwencji ogólnej	2 120 834,00 zł	+2 100,00 zł	2 122 934,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	2 885 763,54 zł	+78 169,33 zł	2 963 932,87 zł
pozostałe	4 903 388,75 zł	+60 001,86 zł	4 963 390,61 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 260 633,75 zł	+9 000,00 zł	2 269 633,75 zł
Wydatki ogółem:	15 746 603,17 zł	+149 271,19 zł	15 895 874,36 zł
wydatki bieżące, w tym:	11 214 499,67 zł	+149 271,19 zł	11 363 770,86 zł
wynagrodzenia z narzutami	4 845 247,00 zł	-4 419,00 zł	4 840 828,00 zł
wydatki majątkowe	4 532 103,50 zł	0,00 zł	4 532 103,50 zł
Wynik budżetu	-1 769 605,13 zł	0,00 zł	-1 769 605,13 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych w zakresie przekształacenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności - 9.000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białowieża nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

Przychody budżetu	2 279 845,13 zł	0,00 zł	2 279 845,13 zł
Rozchody budżetu	510 240,00 zł	0,00 zł	510 240,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białowieża na lata 2021-2036 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	6,65%	7,08%	6,87%	3,43%	3,29%
8.3	11,19%	8,79%	8,40%	7,44%	5,45%
8.3.1	10,11%	7,72%	7,32%	7,44%	5,45%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
8.1	3,18%	1,84%	1,79%	1,64%	1,58%
8.3	5,72%	4,61%	4,08%	3,33%	3,05%
8.3.1	5,41%	4,30%	4,08%	3,33%	3,05%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
8.1	1,53%	1,50%	1,45%	1,41%	0,36%
8.3	3,49%	3,84%	4,57%	5,56%	6,21%
8.3.1	3,49%	3,84%	4,57%	5,56%	6,21%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036				
8.1	0,18%				
8.3	7,25%				
8.3.1	7,25%				
8.4.1	Tak				

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25