

**ZARZĄDZENIE NR 43/2021
WÓJTA Gminy Kuślin
z dnia 28.10.2021**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na
lata 2021-2028.**

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

§ 1. W Uchwale Nr XIX/141/2020. Rady Gminy Kuślin z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2021-2028 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuślin na lata 2021-2028, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 43/2021
z dnia 2021-10-28

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								w tym:				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
														z tego:	
														1.2.1	1.2.2
Lp															
2021	34 409 429,95	31 415 730,67	3 900 000,00	380 000,00	8 532 428,00	10 717 048,67	7 886 254,00	3 550 000,00	2 993 699,28	106 200,00	2 887 499,28				
2022	32 895 600,68	30 338 827,00	4 032 600,00	330 880,00	8 871 533,00	9 391 979,00	7 711 835,00	3 670 700,00	2 556 773,68	0,00	2 556 773,68				
2023	31 248 991,00	31 248 991,00	4 153 578,00	340 806,00	9 137 679,00	9 673 738,00	7 943 190,00	3 780 821,00	0,00	0,00	0,00				
2024	32 186 460,00	32 186 460,00	4 278 185,00	351 030,00	9 411 809,00	9 963 950,00	8 181 486,00	3 894 246,00	0,00	0,00	0,00				
2025	33 152 054,00	33 152 054,00	4 406 531,00	361 561,00	9 694 163,00	10 262 868,00	8 426 931,00	4 011 073,00	0,00	0,00	0,00				
2026	34 179 767,00	34 179 767,00	4 543 133,00	372 769,00	9 994 682,00	10 581 017,00	8 688 166,00	4 135 416,00	0,00	0,00	0,00				
2027	35 239 340,00	35 239 340,00	4 683 970,00	384 325,00	10 304 517,00	10 909 029,00	8 957 499,00	4 263 614,00	0,00	0,00	0,00				
2028	36 296 521,00	36 296 521,00	4 824 489,00	395 855,00	10 613 653,00	11 236 300,00	9 226 224,00	4 391 522,00	0,00	0,00	0,00				

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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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 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 majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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
2021	34 665 710,95	29 895 278,87	11 834 413,91	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 770 432,08	4 770 432,08	0,00
2022	32 245 600,68	28 596 600,00	12 007 391,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	3 649 000,68	3 649 000,68	0,00
2023	30 598 991,00	29 253 246,00	12 295 568,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 745,00	1 345 745,00	0,00
2024	31 736 460,00	29 959 402,00	12 602 957,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 777 058,00	1 777 058,00	0,00
2025	32 352 054,00	30 680 762,00	12 918 031,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 671 292,00	1 671 292,00	0,00
2026	33 379 767,00	31 413 781,00	13 240 982,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 986,00	1 965 986,00	0,00
2027	34 439 340,00	32 165 926,00	13 572 007,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 273 414,00	2 273 414,00	0,00
2028	36 296 521,00	32 953 674,00	13 911 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 847,00	3 342 847,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						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					
2021	-256 281,00	0,00	906 281,00	0,00	0,00	506 281,00	0,00	400 000,00	256 281,00					
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	800 000,00	800 000,00	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					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:				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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	

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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	1 520 451,80	2 426 732,80
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 742 227,00	1 742 227,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	1 995 745,00	1 995 745,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 227 058,00	2 227 058,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 471 292,00	2 471 292,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 765 986,00	2 765 986,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 414,00	3 073 414,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 847,00	3 342 847,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok) ^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	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
	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	8.3			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	4,11%	8,34%	8,85%	11,21%	13,35%	TAK	TAK		TAK
2022	3,83%	9,05%	9,05%	10,53%	12,67%	TAK	TAK		TAK
2023	3,60%	9,84%	9,84%	9,64%	11,78%	TAK	TAK		TAK
2024	2,50%	10,49%	10,49%	9,25%	9,25%	TAK	TAK		TAK
2025	3,84%	11,15%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK		TAK
2026	3,59%	11,92%	x	10,14%	11,13%	TAK	TAK		TAK
2027	3,35%	12,70%	x	10,17%	11,16%	TAK	TAK		TAK
2028	0,00%	13,34%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK		TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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:	
			9.1.1			9.2.1.1			9.3.1.1
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
2021	50 445,00	50 445,00	47 642,50	2 823 775,00	2 823 775,00	2 823 775,00	56 050,00	56 050,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 556 773,68	2 556 773,68	2 556 773,68	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	
2021	3 007 970,00	3 007 970,00	0,00	3 884 412,83	876 443,00	3 007 969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 007 969,80	3 007 969,80	0,00	3 998 800,80	990 831,00	3 007 969,80	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające 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 równoważności 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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	
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	800 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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.

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		Od	Do		3 884 412,83	3 998 800,80	0,00	0,00	7 883 213,63
1.a	- wydatki bieżące					876 443,00	990 831,00	0,00	0,00	1 867 274,00
1.b	- wydatki majątkowe					3 007 969,83	3 007 969,80	0,00	0,00	6 015 939,63
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:					3 007 969,83	3 007 969,80	0,00	0,00	6 015 939,63
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 007 969,83	3 007 969,80	0,00	0,00	6 015 939,63
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Wąsowo-Trzcianka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kuślinie	2020	2022		3 007 969,83	3 007 969,80	0,00	0,00	6 015 939,63
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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					876 443,00	990 831,00	0,00	0,00	1 867 274,00
1.3.1	- wydatki bieżące					876 443,00	990 831,00	0,00	0,00	1 867 274,00
1.3.1.1	Dowozy i odwozy uczniów do szkoły na terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie bezpiecznego dojazdu dzieci do szkół	Urząd Gminy w Kuślinie	2021	2022		228 825,00	343 213,00	0,00	0,00	572 038,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kuślin - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Kuślinie	2021	2022		631 618,00	631 618,00	0,00	0,00	1 263 236,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Kuślin - Aktualizacja planu dla potrzeb Gminy i jej mieszkańców	Urząd Gminy w Kuślinie	2018	2022		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

Wójt Gminy Kuślin
ul. Emilii Szanińskiej 1
64-316 Kuślin

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2021-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuślin na lata 2021-2028:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	1 037 710,31 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 018 335,03 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	19 375,28 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	1 037 710,31 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 001 597,23 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	36 113,08 zł
Deficyt (plan) po zmianach	256 281,00 zł

Dokonano również zmiany źródeł finansowania przychodów z emisji obligacji na wolne środki w kwocie 400.000 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak