

Zarządzenie Nr W.0050.163.2023
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 30 listopada 2023r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornowac na lata 2023 - 2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn.zm.), art. 226, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.83)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIII.339.2022 Rady Gminy Kornowac z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornowac na lata 2023–2033, załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się objaśnienia do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr W.0050.163.2023
z dnia 2023-11-30

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	44 940 709,20	27 886 670,90	4 208 286,00	92 455,00	11 907 154,55	4 325 476,63	7 353 298,72	2 466 473,00	17 054 038,30	145 000,00	16 909 038,30
2024	44 280 066,00	24 784 004,00	4 518 700,00	52 500,00	10 142 000,00	3 512 804,00	6 558 000,00	2 589 800,00	19 496 062,00	0,00	19 496 062,00
2025	32 341 109,00	25 603 550,00	4 639 635,00	55 125,00	10 544 100,00	3 583 790,00	6 780 900,00	2 719 286,00	6 737 559,00	0,00	6 737 559,00
2026	28 083 728,00	26 883 728,00	4 871 617,00	57 881,00	11 071 305,00	3 762 980,00	7 119 945,00	2 855 250,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2027	29 427 914,00	28 227 914,00	5 115 197,00	60 775,00	11 624 870,00	3 951 128,00	7 475 942,00	2 998 013,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2028	30 839 457,00	29 639 457,00	5 370 958,00	63 814,00	12 206 000,00	4 148 685,00	7 850 000,00	3 147 914,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2029	32 321 429,00	31 121 429,00	5 639 506,00	67 005,00	12 816 300,00	4 356 118,00	8 242 500,00	3 305 310,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2030	33 877 501,00	32 677 501,00	5 921 481,00	70 355,00	13 457 115,00	4 573 925,00	8 654 625,00	3 470 575,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2031	35 511 376,00	34 311 376,00	6 217 555,00	73 872,00	14 129 970,00	4 802 621,00	9 087 356,00	3 644 103,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2032	37 226 945,00	36 026 945,00	6 528 433,00	77 566,00	14 836 469,00	5 042 752,00	9 541 724,00	3 826 309,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2033	39 028 292,00	37 828 292,00	6 854 854,00	81 444,00	15 578 292,00	5 294 889,00	10 018 810,00	4 017 624,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

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.

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
2023	52 050 899,90	25 506 240,23	12 677 141,73	0,00	0,00	295 000,00	0,00	255 996,64	0,00	26 544 659,67	26 544 659,67	446 280,37
2024	43 789 779,64	23 189 779,64	13 102 780,00	0,00	0,00	342 242,00	0,00	251 799,94	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00
2025	31 263 678,69	24 696 220,00	13 757 920,00	0,00	0,00	284 173,00	0,00	205 450,70	0,00	6 567 458,69	6 567 458,69	0,00
2026	27 006 294,96	25 431 521,00	14 445 816,00	0,00	0,00	214 684,00	0,00	148 571,57	0,00	1 574 773,96	1 574 773,96	0,00
2027	28 349 981,96	26 187 854,00	15 168 106,00	0,00	0,00	144 798,00	0,00	91 683,41	0,00	2 162 127,96	2 162 127,96	0,00
2028	29 761 908,15	26 987 743,96	15 926 512,00	0,00	0,00	75 030,00	0,00	34 855,64	0,00	2 774 164,19	2 774 164,19	0,00
2029	32 176 097,44	27 753 451,04	16 722 838,00	0,00	0,00	29 624,00	0,00	0,00	0,00	4 422 646,40	4 422 646,40	0,00
2030	33 799 721,00	28 597 466,00	17 558 979,63	0,00	0,00	21 656,00	0,00	0,00	0,00	5 202 255,00	5 202 255,00	0,00
2031	35 433 596,00	29 448 724,00	18 436 928,00	0,00	0,00	15 236,00	0,00	0,00	0,00	5 984 872,00	5 984 872,00	0,00
2032	37 149 165,00	30 325 518,00	19 358 775,00	0,00	0,00	8 816,00	0,00	0,00	0,00	6 823 647,00	6 823 647,00	0,00
2033	38 969 972,00	31 173 077,00	20 326 713,00	0,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	7 796 895,00	7 796 865,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2023	-7 110 190,70	0,00	7 222 119,73	867 070,63	867 070,63	1 872 572,03	1 872 572,03	2 204 058,07	2 204 058,07
2024	490 286,36	490 286,36	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 077 430,31	1 077 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 077 433,04	1 077 433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 077 932,04	1 077 932,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 077 548,85	1 077 548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	145 331,56	145 331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 780,00	77 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 780,00	77 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	77 780,00	77 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 320,00	58 320,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2023	0,00	0,00	2 278 419,00	2 166 489,97	111 929,03	111 929,03	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	598 286,36	598 286,36	440 310,68	0,00	440 310,68
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 430,31	1 077 430,31	880 621,36	0,00	880 621,36
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 433,04	1 077 433,04	880 621,36	0,00	880 621,36
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 932,04	1 077 932,04	880 621,36	0,00	880 621,36
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 548,85	1 077 548,85	880 621,41	0,00	880 621,41
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	145 331,56	145 331,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	77 780,00	77 780,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	77 780,00	77 780,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	77 780,00	77 780,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00	58 320,00	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:						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					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 622,16	0,00	2 380 430,67	6 457 060,77
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 747 335,80	0,00	1 594 224,36	1 594 224,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 669 905,49	0,00	907 330,00	907 330,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 592 472,45	0,00	1 452 207,00	1 452 207,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 514 540,41	0,00	2 040 060,00	2 040 060,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	436 991,56	0,00	2 651 713,04	2 651 713,04
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	291 660,00	0,00	3 367 977,96	3 367 977,96
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	213 880,00	0,00	4 080 035,00	4 080 035,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	136 100,00	0,00	4 862 652,00	4 862 652,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	58 320,00	0,00	5 701 427,00	5 701 427,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 215,00	6 655 215,00

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						
	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
2023	0,64%	9,51%	10,13%	18,57%	19,74%	TAK	TAK
2024	1,17%	9,10%	9,10%	16,73%	17,91%	TAK	TAK
2025	1,25%	5,41%	x	14,71%	15,89%	TAK	TAK
2026	1,14%	7,21%	x	12,42%	13,56%	TAK	TAK
2027	1,03%	9,00%	x	10,99%	12,13%	TAK	TAK
2028	0,93%	10,70%	x	10,03%	11,17%	TAK	TAK
2029	0,65%	12,69%	x	8,78%	9,92%	TAK	TAK
2030	0,35%	14,59%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2031	0,32%	16,53%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2032	0,28%	18,43%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2033	0,19%	20,46%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2023	800 665,00	800 665,00	755 741,00	3 158 734,00	3 158 734,00	3 148 336,00	366 855,00	366 855,00	333 978,20
2024	0,00	0,00	0,00	7 011 721,00	7 011 721,00	7 011 721,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	3 168 733,00	3 168 733,00	1 510 681,80	25 821 404,67	639 945,00	25 181 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 890 653,00	5 890 653,00	0,00	21 187 436,30	594 880,00	20 592 556,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 837 559,00	1 837 559,00	0,00	5 537 559,00	0,00	5 537 559,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
2023	111 929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	959 914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	957 916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	958 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	958 032,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	20 869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 wyliczaniu limitu splaty 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. 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.163.2023
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 30.11.2023r.

OBJAŚNIENIA

do wartości przedstawionych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kornowac na lata 2023-2033

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się w celu dostosowania prognozy do zmian budżetu podjętych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta w okresie 01.10-30.11.2023r.

W zakresie bieżącego budżetu korekty dotyczyły m.in.:

- zwiększenia planu dochodów ogółem o 909.421,17 zł;

w tym: dochody bieżące (+) 643.616,87 zł.

dochody majątkowe (+) 265.804,30 zł;

- zwiększenia planu wydatków ogółem o 796.491,80 zł;

w tym: wydatki bieżące (+) 490.927,50 zł,

wydatki majątkowe (+) 305.564,30 zł,

- zmniejszenia planu przychodów o 112.929,37 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu z kwoty 7.223.120,07 zł zmniejszył się do kwoty 7.110.190,70 zł (w budżecie zabezpieczono źródła pokrycia deficytu).

Zmniejszenie planu przychodów wynika z przesunięcia części pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 108.000,00 zł na rok 2024 - Program Ograniczania Niskiej Emisji będzie kontynuowany w 2024r.

Natomiast pozostała kwota pożyczki na realizację PONE z 2022r. wpłynęła w niższej kwocie 35.070,63 zł, zamiast 40.000,00 zł (mniej o 4.929,37 zł).

Zmiany w prognozie dla roku 2024 głównie wynikają z wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć tj. wprowadzenia inwestycji finansowanych z Rządowego Programu Polski Ład i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz przesunięcia wydatków na rok 2025r.