

Uchwała Nr XXI/148/2021
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2021-2025.

Na podstawie art.226,227,228,229, 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 r. poz.1903) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/119/2020 Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2021-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeźnica na lata 2021-2025 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

§ 2. Objasnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXI/148/2021
z dnia 2021-06-25

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:	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 2020	21 654 176,27	20 252 292,87	1 623 819,00	5 004,63	6 535 440,00	8 175 426,82	3 912 602,42	849 070,07	1 401 883,40	143 546,31	1 258 337,09	
2021	21 831 736,27	20 420 317,27	1 699 427,00	5 245,00	6 887 570,00	7 717 671,27	4 110 404,00	766 611,00	1 411 419,00	250 000,00	1 145 082,00	
2022	21 027 610,00	20 777 610,00	1 749 427,00	5 000,00	7 487 815,00	7 500 399,00	4 034 969,00	780 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2023	21 242 167,00	20 992 167,00	1 799 427,00	5 000,00	7 487 815,00	7 500 399,00	4 199 526,00	780 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2024	21 242 167,00	20 992 167,00	1 799 427,00	5 000,00	7 487 815,00	7 500 399,00	4 199 526,00	780 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2025	21 242 167,00	20 992 167,00	1 799 427,00	5 000,00	7 487 815,00	7 500 399,00	4 199 526,00	780 000,00	250 000,00	250 000,00	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.

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 2020	20 294 126,64	19 309 146,81	7 581 741,27	0,00	0,00	3 895,61	0,00	0,00	0,00	984 979,83	984 979,83	50 000,00
2021	23 696 863,05	21 156 886,54	8 457 584,69	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 539 976,51	2 539 976,51	10 000,00
2022	20 946 114,00	20 341 496,00	8 768 534,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	604 618,00	0,00	0,00
2023	21 160 671,00	20 550 000,00	8 768 534,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	610 671,00	0,00	0,00
2024	21 234 546,00	20 135 200,00	8 768 534,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 099 346,00	0,00	0,00
2025	21 544 288,00	20 350 000,00	8 768 534,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 194 288,00	0,00	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:	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:
					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 2020	1 360 049,63	100 304,00	1 371 296,21	0,00	0,00	781 266,21	0,00	590 030,00	0,00
2021	-1 865 126,78	0,00	1 946 622,78	0,00	0,00	1 946 622,78	1 865 126,78	0,00	0,00
2022	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 621,00	7 621,00	73 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 892,00	0,00
2025	-302 121,00	0,00	395 091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	395 091,72	302 121,00

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 zaciągnięciem 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 304,00	100 304,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	81 513,00	81 513,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	92 970,72	92 970,72	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	560 937,97	141 966,25	943 146,06	2 314 442,27
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 918,57	95 442,85	-736 569,27	1 210 053,51
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	304 899,17	48 919,45	436 114,00	436 114,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	174 483,72	0,00	442 167,00	442 167,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	92 970,72	0,00	856 967,00	856 967,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	642 167,00	642 167,00

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
Wykonanie 2020	0,00%	7,48%	8,67%	x	x	x	x
2021	0,72%	-4,19%	-2,23%	6,38%	9,37%	TAK	TAK
2022	0,68%	3,35%	5,24%	1,71%	4,71%	TAK	TAK
2023	0,66%	3,33%	5,18%	0,90%	3,89%	TAK	TAK
2024	0,64%	6,39%	8,24%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2025	0,70%	4,77%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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			środki określone 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 2020	367 456,72	355 505,22	355 511,59	99 680,39	99 680,39	99 680,39	299 651,03	299 651,03	275 354,41
2021	257 343,07	230 703,07	230 703,07	345 082,00	345 082,00	345 082,00	424 541,85	424 541,85	354 755,63
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

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
		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				
			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
Wykonanie 2020	403 118,39	403 118,39	292 757,39	981 452,00	381 772,00	599 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	254 062,00	254 062,00	161 658,00	367 012,69	347 012,69	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	46 523,40	46 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	48 919,45	48 919,45	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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	
Wykonanie 2020	100 304,00	46 523,40	0,00	46 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 288,00	
2021	81 496,00	46 523,40	0,00	46 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	81 496,00	46 523,40	0,00	46 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	81 496,00	48 919,45	0,00	48 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	81 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	92 970,72	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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Gminy nr XXI/148/2021

z dnia 25 czerwca 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2021-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2021-2025:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 570 539,20 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 409 120,20 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 161 419,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzeźnica na dzień 25.06.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 826 947,34 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 403 399,34 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 423 548,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzeźnica na dzień 25.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.06.2021 r. wynosi -1 865 126,78 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	20 261 197,07 zł	+1 570 539,20 zł	21 831 736,27 zł
dochody bieżące, w tym:	20 011 197,07 zł	+409 120,20 zł	20 420 317,27 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 367 074,07 zł	+350 597,20 zł	7 717 671,27 zł
pozostałe	4 051 881,00 zł	+58 523,00 zł	4 110 404,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	250 000,00 zł	+1 161 419,00 zł	1 411 419,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00 zł	+1 145 082,00 zł	1 145 082,00 zł
Wydatki ogółem:	21 869 915,71 zł	+1 826 947,34 zł	23 696 863,05 zł
wydatki bieżące, w tym:	20 753 487,20 zł	+403 399,34 zł	21 156 886,54 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 281 921,83 zł	+175 662,86 zł	8 457 584,69 zł
wydatki majątkowe	1 116 428,51 zł	+1 423 548,00 zł	2 539 976,51 zł
Wynik budżetu	-1 608 718,64 zł	-256 408,14 zł	-1 865 126,78 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 256 408,14 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	1 690 214,64 zł	+256 408,14 zł	1 946 622,78 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 076 630,54 zł	+869 992,24 zł	1 946 622,78 zł
wolne środki	613 584,10 zł	-613 584,10 zł	0,00 zł
Rozchody budżetu	81 496,00 zł	0,00 zł	81 496,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2025. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2021-2025 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	0,72%	0,68%	0,66%	0,64%	0,70%
8.3	6,38%	1,71%	0,90%	2,73%	6,22%
8.3.1	9,37%	4,71%	3,89%	2,73%	6,22%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.