UCHWAŁA NR XXI/.../2020
RADY GMINY SANTOK

Proj. 12

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2020 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XVII/160/2019 Rady Gminy Santok z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2020 - 2038 obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Santok po zmianach, obejmujący limity wydatków w roku 2020 oraz limity zobowiązań z nimi związane, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad

SKARBNIK GMINY
Andrzej Szymczak

WÓJT GMINY SANTOK
Paweł Pisarek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/.../2020
Rady Gminy Santok
z dnia 27 maja 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Dochody ogółem**	**35 237 598,18**	**37 285 030,71**	**46 590 155,54**	**45 662 494,37**	**50 054 296,51**	**46 764 833,00**	**49 991 519,00**	**53 332 683,00**	**56 845 613,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**32 399 270,27**	**34 940 987,34**	**37 140 363,12**	**40 636 609,76**	**43 825 917,28**	**46 264 833,00**	**49 491 519,00**	**52 832 683,00**	**56 345 613,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 597 711,00	7 582 947,00	8 278 366,00	8 356 625,00	8 575 714,00	9 088 970,00	9 623 629,00	10 170 011,00	10 736 989,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	135 030,48	140 205,44	145 000,00	104 167,20	100 000,00	124 960,00	155 600,00	192 384,00	237 017,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 190 705,00	7 631 294,00	8 206 855,00	8 373 489,00	8 929 179,00	9 788 454,00	10 599 104,00	11 446 174,00	12 344 355,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 538 229,64	10 987 113,34	10 181 173,69	13 245 655,32	16 550 273,28	16 966 374,00	17 964 421,00	18 984 351,00	20 042 729,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 937 594,15	8 599 427,56	10 328 968,43	10 556 673,24	9 670 751,00	10 296 075,00	11 148 765,00	12 039 763,00	12 984 523,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 381 968,30	5 823 506,77	5 925 000,00	6 028 262,37	6 346 100,00	6 560 472,00	6 946 392,00	7 340 773,00	7 750 021,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**2 838 327,91**	**2 344 043,37**	**9 449 792,42**	**5 025 884,61**	**6 228 379,23**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	267 288,72	377 342,26	200 000,00	169 039,28	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 571 039,19	1 966 701,11	9 249 792,42	4 856 845,33	5 728 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**37 843 530,88**	**52 231 649,08**	**48 649 312,76**	**47 124 961,70**	**54 114 965,37**	**45 839 833,00**	**49 033 519,00**	**52 000 683,00**	**55 363 613,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**29 598 497,17**	**31 933 159,90**	**36 349 037,28**	**37 727 021,29**	**43 734 974,58**	**44 303 306,00**	**45 234 518,00**	**47 265 082,00**	**49 835 177,00**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 774 314,19	13 253 450,89	14 857 183,57	13 988 383,89	15 514 853,79	16 178 096,00	16 650 598,00	17 120 041,00	18 074 483,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	90 062,99	197 338,18	463 818,00	456 545,59	508 991,00	584 308,00	561 761,00	531 924,00	496 646,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**8 245 033,71**	**20 298 489,18**	**12 300 275,48**	**9 397 940,41**	**10 379 990,79**	**1 536 527,00**	**3 799 001,00**	**4 735 601,00**	**5 528 436,00**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 245 033,71	20 298 489,18	12 300 275,48	9 397 940,41	10 379 990,79	1 536 527,00	3 799 001,00	4 735 601,00	5 528 436,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	932 052,44	1 174 802,95	1 433 513,11	307 735,83	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-2 605 932,70**	**-14 946 618,37**	**-2 059 157,22**	**-1 462 467,33**	**-4 060 668,86**	**925 000,00**	**958 000,00**	**1 332 000,00**	**1 482 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	958 000,00	1 332 000,00	1 482 000,00
4	**Przychody budżetu**	**3 957 593,71**	**19 221 661,01**	**7 309 157,22**	**8 515 042,64**	**5 435 668,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**0,00**	**18 950 000,00**	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**3 775 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	14 946 618,37	2 059 157,22	1 462 467,33	3 568 356,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**517 593,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492 312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	517 593,71	0,00	0,00	0,00	492 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 440 000,00	271 661,01	2 009 157,22	3 215 042,64	1 168 356,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 088 338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
60 604 128,00	**64 627 027,00**	**68 855 410,00**	**68 855 410,00**	**68 855 410,00**	**68 855 410,00**	**68 855 410,00**	**68 855 410,00**	**68 855 410,00**	**68 855 410,00**	**68 855 410,00**	**68 855 410,00**	**68 855 410,00**	**68 855 410,00**
60 104 128,00	**64 127 027,00**	**68 355 410,00**	**68 355 410,00**	**68 355 410,00**	**68 355 410,00**	**68 355 410,00**	**68 355 410,00**	**68 355 410,00**	**68 355 410,00**	**68 355 410,00**	**68 355 410,00**	**68 355 410,00**	**68 355 410,00**
11 335 576,00	11 967 534,00	12 622 457,00	12 622 457,00	12 622 457,00	12 622 457,00	12 622 457,00	12 622 457,00	12 622 457,00	12 622 457,00	12 622 457,00	12 622 457,00	12 622 457,00	12 622 457,00
292 005,00	359 750,00	441 629,00	441 629,00	441 629,00	441 629,00	441 629,00	441 629,00	441 629,00	441 629,00	441 629,00	441 629,00	441 629,00	441 629,00
13 313 017,00	14 357 689,00	15 463 533,00	15 463 533,00	15 463 533,00	15 463 533,00	15 463 533,00	15 463 533,00	15 463 533,00	15 463 533,00	15 463 533,00	15 463 533,00	15 463 533,00	15 463 533,00
21 160 111,00	22 339 787,00	23 562 332,00	23 562 332,00	23 562 332,00	23 562 332,00	23 562 332,00	23 562 332,00	23 562 332,00	23 562 332,00	23 562 332,00	23 562 332,00	23 562 332,00	23 562 332,00
14 003 419,00	15 102 267,00	16 265 459,00	16 265 459,00	16 265 459,00	16 265 459,00	16 265 459,00	16 265 459,00	16 265 459,00	16 265 459,00	16 265 459,00	16 265 459,00	16 265 459,00	16 265 459,00
8 182 085,00	8 638 236,00	9 110 963,00	9 110 963,00	9 110 963,00	9 110 963,00	9 110 963,00	9 110 963,00	9 110 963,00	9 110 963,00	9 110 963,00	9 110 963,00	9 110 963,00	9 110 963,00
500 000,00	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 972 128,00	**62 995 027,00**	**67 223 410,00**	**67 223 410,00**	**66 973 410,00**	**66 723 410,00**	**66 723 410,00**	**66 723 410,00**	**68 323 410,00**	**68 323 410,00**	**68 323 410,00**	**68 323 410,00**	**68 322 410,00**	**68 319 410,00**
52 545 232,00	**55 407 314,00**	**58 374 923,00**	**58 333 035,00**	**58 290 412,00**	**58 238 976,00**	**58 185 337,00**	**58 131 689,00**	**58 092 159,00**	**58 076 121,00**	**58 060 082,00**	**58 044 044,00**	**58 028 000,00**	**58 011 879,00**
19 082 135,00	20 145 964,00	21 248 452,00	21 248 452,00	21 248 452,00	21 248 452,00	21 248 452,00	21 248 452,00	21 248 452,00	21 248 452,00	21 248 452,00	21 248 452,00	21 248 452,00	21 248 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456 078,00	414 190,00	372 300,00	330 412,00	287 789,00	236 353,00	182 714,00	129 066,00	89 536,00	73 498,00	57 459,00	41 421,00	25 377,00	9 256,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 426 896,00	**7 587 713,00**	**8 848 487,00**	**8 890 375,00**	**8 682 998,00**	**8 484 434,00**	**8 538 073,00**	**8 591 721,00**	**10 231 251,00**	**10 247 289,00**	**10 263 328,00**	**10 279 366,00**	**10 294 410,00**	**10 307 531,00**
6 426 896,00	7 587 713,00	8 848 487,00	8 890 375,00	8 682 998,00	8 484 434,00	8 538 073,00	8 591 721,00	10 231 251,00	10 247 289,00	10 263 328,00	10 279 366,00	10 294 410,00	10 307 531,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 632 000,00	**1 632 000,00**	**1 632 000,00**	**1 632 000,00**	**1 882 000,00**	**2 132 000,00**	**2 132 000,00**	**2 132 000,00**	**532 000,00**	**532 000,00**	**532 000,00**	**532 000,00**	**533 000,00**	**536 000,00**
1 632 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	1 882 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00	533 000,00	536 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	2021	2022	2023	2024
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 080 000,00**	**1 060 000,00**	**5 250 000,00**	**5 250 000,00**	**1 375 000,00**	**925 000,00**	**958 000,00**	**1 332 000,00**	**1 482 000,00**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**1 080 000,00**	**1 060 000,00**	**5 250 000,00**	**5 250 000,00**	**1 375 000,00**	**925 000,00**	**958 000,00**	**1 332 000,00**	**1 482 000,00**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					0,00				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					0,00				
5.1.1.3.3	innymi środkami					0,00				
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu, w tym:**	**2 360 000,00**	**20 250 000,00**	**20 300 000,00**	**20 300 000,00**	**22 700 000,00**	**21 775 000,00**	**20 817 000,00**	**19 485 000,00**	**18 003 000,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 800 773,10	3 007 827,44	791 325,84	2 909 588,47	90 942,70	1 961 527,00	4 257 001,00	5 567 601,00	6 510 436,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 758 366,81	3 279 488,45	2 800 483,06	6 124 631,11	1 751 611,56	1 961 527,00	4 257 001,00	5 567 601,00	6 510 436,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**									
8.1	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)	5,35%	5,25%	5,80%	5,68%	5,90%	5,15%	4,82%	5,51%	5,45%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	13,22%	12,84%	5,26%	13,10%	2,47%	8,69%	15,28%	18,02%	19,30%
8.3	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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,64%	6,77%	5,04%	8,64%	13,81%
8.3.1	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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	13,22%	9,36%	7,63%	8,64%	13,81%
8.4	**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**	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 632 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	1 882 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00	533 000,00	536 000,00
1 632 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	1 882 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00	533 000,00	536 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 371 000,00	14 739 000,00	13 107 000,00	11 475 000,00	9 593 000,00	7 461 000,00	5 329 000,00	3 197 000,00	2 665 000,00	2 133 000,00	1 601 000,00	1 069 000,00	536 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 558 896,00	8 719 713,00	9 980 487,00	10 022 375,00	10 064 998,00	10 116 434,00	10 170 073,00	10 223 721,00	10 263 251,00	10 279 289,00	10 295 328,00	10 311 366,00	10 327 410,00	10 343 531,00
7 558 896,00	8 719 713,00	9 980 487,00	10 022 375,00	10 064 998,00	10 116 434,00	10 170 073,00	10 223 721,00	10 263 251,00	10 279 289,00	10 295 328,00	10 311 366,00	10 327 410,00	10 343 531,00
5,36%	4,90%	4,47%	4,38%	4,84%	5,29%	5,17%	5,05%	1,39%	1,35%	1,32%	1,28%	1,25%	1,22%
20,58%	21,86%	23,11%	23,11%	23,11%	23,11%	23,11%	23,11%	23,11%	23,11%	23,11%	23,11%	23,11%	23,11%
17,44%	12,80%	15,17%	18,12%	20,18%	21,30%	22,03%	22,57%	22,93%	23,11%	23,11%	23,11%	23,11%	23,11%
17,44%	13,92%	15,17%	18,12%	20,18%	21,30%	22,03%	22,57%	22,93%	23,11%	23,11%	23,11%	23,11%	23,11%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	2021	2022	2023	2024
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	106 890,03	605 474,98	337 686,55	601 801,60	258 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	106 890,03	605 474,98	337 686,55	601 801,60	258 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 549,59	534 026,89	337 686,55	601 801,60	249 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 497 411,88	1 321 045,92	7 930 562,64	3 633 091,55	5 153 579,23	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 497 411,88	1 321 045,92	7 930 562,64	3 633 091,55	5 153 579,23	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 497 411,88	1 256 117,14	7 178 148,39	3 031 692,52	4 920 152,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 009,60	475 813,43	501 828,40	824 023,96	331 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	105 009,60	475 813,43	501 828,40	824 023,96	331 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 362,18	420 233,23	420 449,53	592 909,88	283 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 300 529,70	10 981 066,38	4 930 584,38	5 430 204,16	1 642 990,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 300 529,70	10 981 066,38	4 930 584,38	5 430 204,16	1 642 990,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 414 945,10	5 074 224,25	3 188 008,56	3 503 162,66	1 292 873,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 779,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	271 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 990,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019 pw.	2020	2021	2022	2023	2024
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 080 000,00	1 060 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	1 375 000,00	925 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					0,00				

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 650 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/.../2020
Rady Gminy Santok
z dnia 27 maja 2020r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				8 026 020,23	4 414 779,84	0,00	4 414 779,84
1.a	- wydatki bieżące				733 541,27	271 789,05	0,00	271 789,05
1.b	- wydatki majątkowe				7 292 478,96	4 142 990,79	0,00	4 142 990,79
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.):				5 526 020,23	1 914 779,84	0,00	1 914 779,84
1.1.1	- wydatki bieżące				733 541,27	271 789,05	0,00	271 789,05
1.1.1.1	Budowa przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki - II etap	Urząd Gminy Santok	2017	2020	308 530,42	100 889,54	0,00	100 889,54
1.1.1.2	Przedszkolaki bliżej szkoły -	Gminne Przedszkole w Santoku	2019	2020	425 010,85	170 899,51	0,00	170 899,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 792 478,96	1 642 990,79	0,00	1 642 990,79
1.1.2.1	Budowa przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki - II etap	Urząd Gminy Santok	2017	2020	4 200 000,00	1 114 582,79	0,00	1 114 582,79
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok - etap I: zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku -	Urząd Gminy Santok	2018	2020	592 478,96	528 408,00	0,00	528 408,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Janczewie -	Urząd Gminy Santok	2019	2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/.../2020
Rady Gminy Santok
z dnia 27 maja 2020r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2020-2038.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok na lata 2020-2038:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 208 017,01 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 552 398,24 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 655 618,77 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Santok na dzień 27.05.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 539 236,48 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 519 178,88 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 20 057,60 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Santok na dzień 27.05.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.05.2020 r. wynosi -4 060 668,86 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	46 846 279,50 zł	+3 208 017,01 zł	50 054 296,51 zł
dochody bieżące, w tym:	43 273 519,04 zł	+552 398,24 zł	43 825 917,28 zł
z subwencji ogólnej	9 027 724,00 zł	-98 545,00 zł	8 929 179,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 155 430,04 zł	+394 843,24 zł	16 550 273,28 zł
pozostałe	9 414 651,00 zł	+256 100,00 zł	9 670 751,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 572 760,46 zł	+2 655 618,77 zł	6 228 379,23 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 072 760,46 zł	+2 655 618,77 zł	5 728 379,23 zł
Wydatki ogółem:	53 575 728,89 zł	+539 236,48 zł	54 114 965,37 zł
wydatki bieżące, w tym:	43 215 795,70 zł	+519 178,88 zł	43 734 974,58 zł
wynagrodzenia z narzutami	15 566 123,20 zł	-51 269,41 zł	15 514 853,79 zł
wydatki majątkowe	10 359 933,19 zł	+20 057,60 zł	10 379 990,79 zł
Wynik budżetu	-6 729 449,39 zł	+2 668 780,53 zł	-4 060 668,86 zł

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Santok dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 2 668 780,53 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	8 104 449,39 zł	-2 668 780,53 zł	5 435 668,86 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	587 788,00 zł	-95 476,00 zł	492 312,00 zł
wolne środki	3 741 661,39 zł	-2 573 304,53 zł	1 168 356,86 zł
Rozchody budżetu	1 375 000,00 zł	0,00 zł	1 375 000,00 zł

W latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 775 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest w latach 2020-2038. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Janczewie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa przystani dla jednostek pływających w Santoku;
2) Budowa przystani dla jednostek pływających w Santoku;
3) Przedszkolaki bliżej szkoły;
4) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok - etap I: zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok na lata 2020-2038 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

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
8.1	5,90%	5,15%	4,82%	5,51%	5,45%
8.3	10,64%	6,77%	5,04%	8,64%	13,81%
8.3.1	13,22%	9,36%	7,63%	8,64%	13,81%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
8.1	5,36%	4,90%	4,47%	4,38%	4,84%
8.3	17,44%	12,80%	15,17%	18,12%	20,18%
8.3.1	17,44%	13,92%	15,17%	18,12%	20,18%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
8.1	5,29%	5,17%	5,05%	1,39%	1,35%
8.3	21,30%	22,03%	22,57%	22,93%	23,11%
8.3.1	21,30%	22,03%	22,57%	22,93%	23,11%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2035	**2036**	**2037**	**2038**	
8.1	1,32%	1,28%	1,25%	1,22%	
8.3	23,11%	23,11%	23,11%	23,11%	
8.3.1	23,11%	23,11%	23,11%	23,11%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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