

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 30 września 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 2020r. poz. 713 ze zm.) o raz 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.) uchwała 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

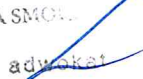
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Renata Nowosad**

SKARBNIK GMINY  
  
Andrzej Czajmczak

WÓJT GMINY SANTOK  
  
Paweł Pisarek

AGATA SMOG...  
  
adwokat











Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIV/.../2020  
Rady Gminy Santok  
z dnia 30 września 2020r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przebieżnięcia razem				8 176 020,23	4 886 513,84	0,00	0,00	0,00	4 886 513,84
1.a	- wydatki bieżące				733 541,27	251 816,43	0,00	0,00	0,00	251 816,43
1.b	- wydatki majątkowe				7 442 478,96	4 634 697,41	0,00	0,00	0,00	4 634 697,41
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.):				5 676 020,23	2 386 513,84	0,00	0,00	0,00	2 386 513,84
1.1.1	- wydatki bieżące				733 541,27	251 816,43	0,00	0,00	0,00	251 816,43
1.1.1.1	Budowa przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki - II etap	Urząd Gminy Santok	2017	2020	308 530,42	80 916,92	0,00	0,00	0,00	80 916,92
1.1.1.2	Przedszkolaki bliżej szkoły -	Gminne Przedszkole w Santoku	2019	2020	425 010,85	170 899,51	0,00	0,00	0,00	170 899,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 942 478,96	2 134 697,41	0,00	0,00	0,00	2 134 697,41
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	1 456 289,41	0,00	0,00	0,00	1 456 289,41
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok - etap I: zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku -	Urząd Gminy Santok	2018	2020	742 478,96	678 408,00	0,00	0,00	0,00	678 408,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 500 000,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIV/.../2020  
Rady Gminy Santok  
z dnia 30 września 2020r.

## 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 1 119 284,44 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 110 963,18 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 008 321,26 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Santok na dzień 30.09.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 419 146,81 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 214 534,19 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 204 612,62 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Santok na dzień 30.09.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.09.2020 r. wynosi -3 360 531,23 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	49 235 963,02 zł	+1 119 284,44 zł	50 355 247,46 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	43 001 642,33 zł	+110 963,18 zł	43 112 605,51 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 686 857,51 zł	+237 095,34 zł	15 923 952,85 zł
pozostałe	9 709 891,82 zł	-126 132,16 zł	9 583 759,66 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	6 234 320,69 zł	+1 008 321,26 zł	7 242 641,95 zł
ze sprzedaży majątku	505 941,46 zł	-424 796,75 zł	81 144,71 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 728 379,23 zł	+1 433 118,01 zł	7 161 497,24 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	53 296 631,88 zł	+419 146,81 zł	53 715 778,69 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	42 718 647,19 zł	+214 534,19 zł	42 933 181,38 zł
wynagrodzenia z narzutami	15 541 240,22 zł	+4 213,94 zł	15 545 454,16 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	10 577 984,69 zł	+204 612,62 zł	10 782 597,31 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-4 060 668,86 zł	+700 137,63 zł	-3 360 531,23 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 700 137,63 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 700 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku zmalała o kwotę 700 000,00 zł.



**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	5 435 668,86 zł	-700 137,63 zł	4 735 531,23 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 775 000,00 zł	-700 000,00 zł	3 075 000,00 zł
wolne środki	1 168 356,86 zł	-137,63 zł	1 168 219,23 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	1 375 000,00 zł	0,00 zł	1 375 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2038. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia: Budowa przystani dla jednostek pływających 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
<b>8.1</b>	5,92%	5,15%	4,79%	5,38%	5,33%
<b>8.3</b>	11,62%	7,70%	6,36%	9,98%	15,59%
<b>8.3.1</b>	14,19%	10,27%	8,93%	9,98%	15,59%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
<b>8.1</b>	5,25%	4,79%	4,38%	4,29%	4,75%
<b>8.3</b>	19,02%	12,79%	15,16%	18,12%	20,18%
<b>8.3.1</b>	19,02%	13,91%	15,16%	18,12%	20,18%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	2034
<b>8.1</b>	5,19%	5,07%	4,95%	1,29%	1,26%
<b>8.3</b>	21,30%	22,03%	22,57%	22,93%	23,11%
<b>8.3.1</b>	21,30%	22,03%	22,57%	22,93%	23,11%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2035	2036	2037	2038	
<b>8.1</b>	1,22%	1,18%	1,15%	1,11%	
<b>8.3</b>	23,11%	23,11%	23,11%	23,11%	
<b>8.3.1</b>	23,11%	23,11%	23,11%	23,11%	
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	

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