Projekt

z dnia 7 grudnia 2020 r.
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 16 grudnia 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, 231 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 [illegible]czak

WÓJT GMINY SANTOK
Paweł Piskrek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/.../2020
Rady Gminy Santok
z dnia 16 grudnia 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	50 695 250,91	46 764 833,00	49 991 519,00	53 332 683,00	56 845 613,0
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 399 270,27	34 940 987,34	37 140 363,12	40 636 609,76	43 452 608,96	46 264 833,00	49 491 519,00	52 832 683,00	56 345 613,0
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	10 736 989,0
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	237 017,0
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	12 344 355,0
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	16 188 956,30	16 966 374,00	17 964 421,00	18 984 351,00	20 042 729,0
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 937 594,15	8 599 427,56	10 328 968,43	10 556 673,24	9 658 759,66	10 296 075,00	11 148 765,00	12 039 763,00	12 984 523,0
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	7 750 021,0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 838 327,91	2 344 043,37	9 449 792,42	5 025 884,61	7 242 641,95	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	267 288,72	377 342,26	200 000,00	169 039,28	81 144,71	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,0
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	7 161 497,24	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Wydatki ogółem	37 843 530,88	52 231 649,08	48 649 312,76	47 124 961,70	54 055 782,14	45 839 833,00	49 044 219,00	52 043 483,00	55 406 413,0
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 598 497,17	31 933 159,90	36 349 037,28	37 727 021,29	43 448 685,08	43 979 451,00	44 924 494,00	46 971 576,00	49 560 974,0
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	15 432 262,43	16 178 096,00	16 650 598,00	17 120 041,00	18 074 483,0
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	0,0
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	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	90 062,99	197 338,18	463 818,00	456 545,59	508 991,00	260 453,00	251 737,00	238 418,00	222 443,0
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	0,0
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	0,0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 245 033,71	20 298 489,18	12 300 275,48	9 397 940,41	10 607 097,06	1 860 382,00	4 119 725,00	5 071 907,00	5 845 439,0
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	10 607 097,06	1 860 382,00	4 119 725,00	5 071 907,00	5 845 439,0
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	655 493,90	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Wynik budżetu	-2 605 932,70	-14 946 618,37	-2 059 157,22	-1 462 467,33	-3 360 531,23	925 000,00	947 300,00	1 289 200,00	1 439 200,0
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	947 300,00	1 289 200,00	1 439 200,0
4	Przychody budżetu	3 957 593,71	19 221 661,01	7 309 157,22	8 515 042,64	4 735 531,23	0,00	0,00	0,00	0,0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	18 950 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	14 674 957,36	50 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	492 312,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	1 168 219,23	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 605 932,70	271 661,01	2 009 157,22	1 462 467,33	1 168 219,23	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0	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
0	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
0	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
0	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
0	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
0	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
0	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
0	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
0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	59 014 928,00	63 037 827,00	67 266 210,00	67 266 210,00	67 016 210,00	66 766 210,00	66 766 210,00	66 766 210,00	68 366 210,00	68 366 210,00	68 366 210,00	68 366 210,00	68 366 210,00	68 365 710,00
0	52 293 711,00	55 179 478,00	58 170 771,00	58 152 565,00	58 133 828,00	58 111 903,00	58 089 447,00	58 066 994,00	58 051 339,00	58 042 483,00	58 033 627,00	58 024 771,00	58 015 915,00	58 007 060,00
0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	204 557,00	186 354,00	168 148,00	149 942,00	131 205,00	109 280,00	86 824,00	64 371,00	48 716,00	39 860,00	31 004,00	22 148,00	13 292,00	4 437,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	6 721 217,00	7 858 349,00	9 095 439,00	9 113 645,00	8 882 382,00	8 654 307,00	8 676 763,00	8 699 216,00	10 314 871,00	10 323 727,00	10 332 583,00	10 341 439,00	10 350 295,00	10 358 650,00
0	6 721 217,00	7 858 349,00	9 095 439,00	9 113 645,00	8 882 382,00	8 654 307,00	8 676 763,00	8 699 216,00	10 314 871,00	10 323 727,00	10 332 583,00	10 341 439,00	10 350 295,00	10 358 650,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1 589 200,00	1 589 200,00	1 589 200,00	1 589 200,00	1 839 200,00	2 089 200,00	2 089 200,00	2 089 200,00	489 200,00	489 200,00	489 200,00	489 200,00	489 200,00	489 700,00
0	1 589 200,00	1 589 200,00	1 589 200,00	1 589 200,00	1 839 200,00	2 089 200,00	2 089 200,00	2 089 200,00	489 200,00	489 200,00	489 200,00	489 200,00	489 200,00	489 700,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	947 300,00	1 289 200,00	1 439 200,0
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	947 300,00	1 289 200,00	1 439 200,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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				
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	Kwota długu, w tym:	2 360 000,00	20 250 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00	22 000 000,00	21 075 000,00	20 127 700,00	18 838 500,00	17 399 300,0
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	0,0
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	3 923,88	2 285 382,00	4 567 025,00	5 861 107,00	6 784 639,0
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	1 664 455,11	2 285 382,00	4 567 025,00	5 861 107,00	6 784 639,0
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%	4,05%	3,80%	4,51%	4,58%
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%	1,64%	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%	11,62%	7,45%	6,12%	9,74%	15,59%
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%	14,19%	10,02%	8,69%	9,74%	15,59%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1 589 200,00	1 589 200,00	1 589 200,00	1 589 200,00	1 839 200,00	2 089 200,00	2 089 200,00	2 089 200,00	489 200,00	489 200,00	489 200,00	489 200,00	489 200,00	489 700,00
0	1 589 200,00	1 589 200,00	1 589 200,00	1 589 200,00	1 839 200,00	2 089 200,00	2 089 200,00	2 089 200,00	489 200,00	489 200,00	489 200,00	489 200,00	489 200,00	489 700,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	15 810 100,00	14 220 900,00	12 631 700,00	11 042 500,00	9 203 300,00	7 114 100,00	5 024 900,00	2 935 700,00	2 446 500,00	1 957 300,00	1 468 100,00	978 900,00	489 700,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	7 810 417,00	8 947 549,00	10 184 639,00	10 202 845,00	10 221 582,00	10 243 507,00	10 265 963,00	10 288 416,00	10 304 071,00	10 312 927,00	10 321 783,00	10 330 639,00	10 339 495,00	10 348 350,00
0	7 810 417,00	8 947 549,00	10 184 639,00	10 202 845,00	10 221 582,00	10 243 507,00	10 265 963,00	10 288 416,00	10 304 071,00	10 312 927,00	10 321 783,00	10 330 639,00	10 339 495,00	10 348 350,00
%	4,61%	4,25%	3,92%	3,88%	4,40%	4,91%	4,86%	4,81%	1,20%	1,18%	1,16%	1,14%	1,12%	1,10%
%	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%
%	19,02%	12,68%	15,05%	18,12%	20,18%	21,30%	22,03%	22,57%	22,93%	23,11%	23,11%	23,11%	23,11%	23,11%
%	19,02%	13,80%	15,05%	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	404 229,31	0,00	0,00	0,00	0,0
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	404 229,31	0,00	0,00	0,00	0,0
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	384 191,63	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	338 915,01	0,00	0,00	0,00	0,0
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	338 915,01	0,00	0,00	0,00	0,0
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	295 038,72	0,00	0,00	0,00	0,0
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	2 196 221,06	0,00	0,00	0,00	0,0
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	2 196 221,06	0,00	0,00	0,00	0,0
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	1 550 244,09	0,00	0,00	0,00	0,0
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	5 101 836,62	136 690,00	0,00	0,00	0,0
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	250 286,54	0,00	0,00	0,00	0,0
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 550,08	136 690,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	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	1 250 000,0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					0,00				
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	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 XXVII/.../2020
Rady Gminy Santok
z dnia 16 grudnia 2020r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				8 462 033,15	5 101 836,62	136 690,00	0,00	0,00	136 690,00
1.a	- wydatki bieżące				733 541,27	250 286,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 728 491,88	4 851 550,08	136 690,00	0,00	0,00	136 690,00
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.):				5 676 020,23	2 452 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				733 541,27	250 286,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki - II etap	Urząd Gminy Santok	2017	2020	308 530,42	79 387,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 942 478,96	2 202 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 523 819,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				2 786 012,92	2 649 322,92	136 690,00	0,00	0,00	136 690,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 786 012,92	2 649 322,92	136 690,00	0,00	0,00	136 690,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Janczewie -	Urząd Gminy Santok	2019	2021	2 649 322,92	2 649 322,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok prod. 2020) przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych -	Środowiskowy Dom Samopomocy w Santoku	2020	2021	136 690,00	0,00	136 690,00	0,00	0,00	136 690,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVII/.../2020

Rady Gminy Santok

z dnia 16 grudnia 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:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	29 596,64 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	29 596,64 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	29 596,64 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	9 596,64 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	20 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 360 531,23 zł

Dodano przedsięwzięcie: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok prod. 2020) przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia: Budowa przystani dla jednostek pływających w Santoku.

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