

**UCHWAŁA NR XXX/.../2021
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2021 - 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 2021r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXVIII/272/2020 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2021 - 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 2021 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr WPF 2021-2038
z dnia 2021-03-10

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 2018	37 285 030,71	34 940 987,34	7 582 947,00	140 205,44	7 631 294,00	10 987 113,34	8 599 427,56	5 823 506,77	2 344 043,37	377 342,26	1 966 701,11	
Wykonanie 2019	45 662 494,37	40 636 609,76	8 356 625,00	104 167,20	8 373 489,00	13 245 655,32	10 556 673,24	6 028 262,37	5 025 884,61	169 039,28	4 856 845,33	
Plan 3 kw. 2020	49 479 118,66	43 191 157,97	8 575 714,00	100 000,00	8 929 179,00	15 876 373,15	9 709 891,82	6 346 100,00	6 287 960,69	505 941,46	5 782 019,23	
Wykonanie 2020	49 992 328,94	42 999 364,61	8 328 426,00	123 332,20	8 967 179,00	15 944 821,08	9 635 606,33	6 488 167,54	6 992 964,33	126 796,43	6 865 930,30	
2021	47 068 578,79	45 134 319,67	8 705 019,00	125 000,00	10 012 784,00	16 013 427,67	10 278 089,00	6 600 000,00	1 934 259,12	200 000,00	1 734 259,12	
2022	47 266 516,00	47 056 516,00	9 140 270,00	131 250,00	11 252 177,00	15 740 826,00	10 791 993,00	6 930 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2023	50 361 233,00	50 140 733,00	9 597 284,00	137 812,00	12 546 177,00	16 527 867,00	11 331 593,00	7 276 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	
2024	53 694 796,00	53 463 271,00	10 077 148,00	144 703,00	13 988 987,00	17 354 260,00	11 898 173,00	7 640 325,00	231 525,00	231 525,00	0,00	
2025	57 288 820,00	57 045 719,00	10 581 005,00	151 938,00	15 597 721,00	18 221 973,00	12 493 082,00	8 022 341,00	243 101,00	243 101,00	0,00	
2026	61 167 113,00	60 911 857,00	11 110 055,00	159 535,00	17 391 459,00	19 133 072,00	13 117 736,00	8 423 458,00	255 256,00	255 256,00	0,00	
2027	65 355 915,00	65 087 896,00	11 665 558,00	167 512,00	19 391 477,00	20 089 726,00	13 773 623,00	8 844 631,00	268 019,00	268 019,00	0,00	
2028	69 884 157,00	69 602 737,00	12 248 836,00	175 888,00	21 621 497,00	21 094 212,00	14 462 304,00	9 286 863,00	281 420,00	281 420,00	0,00	
2029	74 783 762,00	74 488 271,00	12 861 278,00	184 682,00	24 107 969,00	22 148 923,00	15 185 419,00	9 751 206,00	295 491,00	295 491,00	0,00	
2030	80 089 968,00	79 779 702,00	13 504 342,00	193 916,00	26 880 385,00	23 256 369,00	15 944 690,00	10 238 766,00	310 266,00	310 266,00	0,00	
2031	85 841 690,00	85 515 911,00	14 179 559,00	203 612,00	29 971 629,00	24 419 187,00	16 741 924,00	10 750 704,00	325 779,00	325 779,00	0,00	
2032	92 081 930,00	91 739 862,00	14 888 537,00	213 793,00	33 418 366,00	25 640 146,00	17 579 020,00	11 288 239,00	342 068,00	342 068,00	0,00	
2033	98 858 220,00	98 499 049,00	15 632 964,00	224 483,00	37 261 478,00	26 922 153,00	18 457 971,00	11 852 651,00	359 171,00	359 171,00	0,00	

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
2034	106 223 128,00	105 845 998,00	16 414 612,00	235 707,00	41 546 548,00	28 268 261,00	19 380 870,00	12 445 284,00	377 130,00	377 130,00	0,00
2035	114 234 810,00	113 838 824,00	17 235 343,00	247 492,00	46 324 401,00	29 681 674,00	20 349 914,00	13 067 548,00	395 986,00	395 986,00	0,00
2036	122 957 637,00	122 541 852,00	18 097 110,00	259 867,00	51 651 707,00	31 165 758,00	21 367 410,00	13 720 925,00	415 785,00	415 785,00	0,00
2037	132 462 879,00	132 026 305,00	19 001 966,00	272 860,00	57 591 653,00	32 724 046,00	22 435 780,00	14 406 971,00	436 574,00	436 574,00	0,00
2038	142 829 480,00	142 371 077,00	19 952 064,00	286 503,00	64 214 693,00	34 360 248,00	23 557 569,00	15 127 320,00	458 403,00	458 403,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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 2018	52 231 649,08	31 933 159,90	13 253 450,89	0,00	0,00	197 338,18	0,00	0,00	0,00	20 298 489,18	20 298 489,18	1 174 802,95	
Wykonanie 2019	47 124 961,70	37 727 021,29	13 988 383,89	0,00	0,00	456 545,59	0,00	0,00	0,00	9 397 940,41	9 397 940,41	307 735,83	
Plan 3 kw. 2020	53 539 787,52	42 741 560,46	15 501 189,58	0,00	0,00	508 991,00	0,00	0,00	0,00	10 798 227,06	10 798 227,06	805 493,90	
Wykonanie 2020	47 044 270,35	40 200 305,19	14 539 929,85	0,00	0,00	356 869,02	0,00	0,00	0,00	6 843 965,16	6 843 965,16	11 112,30	
2021	53 114 977,05	44 949 860,75	17 222 367,50	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	8 165 116,30	8 165 116,30	1 454 214,45	
2022	48 819 216,00	44 974 843,00	17 633 464,00	0,00	0,00	285 537,00	0,00	0,00	0,00	3 844 373,00	3 844 373,00	0,00	
2023	49 055 583,00	46 117 714,00	18 074 301,00	0,00	0,00	311 175,00	0,00	0,00	0,00	2 937 869,00	2 937 869,00	0,00	
2024	52 145 996,00	47 245 806,00	18 526 159,00	0,00	0,00	294 103,00	0,00	0,00	0,00	4 900 190,00	4 900 190,00	0,00	
2025	55 458 620,00	48 397 725,00	18 989 313,00	0,00	0,00	272 229,00	0,00	0,00	0,00	7 060 895,00	7 060 895,00	0,00	
2026	59 336 913,00	49 577 647,00	19 464 046,00	0,00	0,00	249 013,00	0,00	0,00	0,00	9 759 266,00	9 759 266,00	0,00	
2027	63 525 715,00	50 787 644,00	19 950 647,00	0,00	0,00	225 794,00	0,00	0,00	0,00	12 738 071,00	12 738 071,00	0,00	
2028	68 053 957,00	52 028 471,00	20 449 413,00	0,00	0,00	202 575,00	0,00	0,00	0,00	16 025 486,00	16 025 486,00	0,00	
2029	72 703 562,00	53 300 368,00	20 960 648,00	0,00	0,00	178 825,00	0,00	0,00	0,00	19 403 194,00	19 403 194,00	0,00	
2030	77 759 768,00	54 601 469,00	21 484 664,00	0,00	0,00	151 888,00	0,00	0,00	0,00	23 158 299,00	23 158 299,00	0,00	
2031	83 511 490,00	55 935 240,00	22 021 781,00	0,00	0,00	124 419,00	0,00	0,00	0,00	27 576 250,00	27 576 250,00	0,00	
2032	89 751 730,00	57 303 045,00	22 572 326,00	0,00	0,00	96 953,00	0,00	0,00	0,00	32 448 685,00	32 448 685,00	0,00	
2033	98 128 020,00	58 712 529,00	23 136 634,00	0,00	0,00	76 285,00	0,00	0,00	0,00	39 415 491,00	39 415 491,00	0,00	
2034	105 492 928,00	60 164 566,00	23 715 050,00	0,00	0,00	62 416,00	0,00	0,00	0,00	45 328 362,00	45 328 362,00	0,00	
2035	113 504 610,00	61 653 252,00	24 307 926,00	0,00	0,00	48 548,00	0,00	0,00	0,00	51 851 358,00	51 851 358,00	0,00	
2036	122 227 437,00	63 179 500,00	24 915 624,00	0,00	0,00	34 679,00	0,00	0,00	0,00	59 047 937,00	59 047 937,00	0,00	

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2037	131 732 679,00	64 744 252,00	25 538 515,00	0,00	0,00	20 810,00	0,00	0,00	0,00	66 988 427,00	66 988 427,00	0,00
2038	142 098 830,00	66 348 471,00	26 176 978,00	0,00	0,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	75 750 359,00	75 750 359,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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 2018	-14 946 618,37	0,00	19 221 661,01	18 950 000,00	14 674 957,36	0,00	0,00	271 661,01	271 661,01	
Wykonanie 2019	-1 462 467,33	0,00	8 515 042,64	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 215 042,64	1 462 467,33	
Plan 3 kw. 2020	-4 060 668,86	0,00	5 435 668,86	3 775 000,00	2 400 000,00	492 312,00	492 312,00	1 168 356,86	1 168 356,86	
Wykonanie 2020	2 948 058,59	1 375 000,00	4 877 575,31	3 075 000,00	0,00	492 312,00	0,00	1 310 263,31	0,00	
2021	-6 046 398,26	0,00	6 971 398,26	1 000 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 971 398,26	5 971 398,26	
2022	-1 552 700,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 552 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 305 650,00	1 305 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 548 800,00	1 548 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 830 200,00	1 830 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 830 200,00	1 830 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 830 200,00	1 830 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 830 200,00	1 830 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 080 200,00	2 080 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 330 200,00	2 330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 330 200,00	2 330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 330 200,00	2 330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	730 200,00	730 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	730 200,00	730 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	730 200,00	730 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	730 200,00	730 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	730 200,00	730 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	730 650,00	730 650,00	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 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	947 300,00	947 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 650,00	1 305 650,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 800,00	1 548 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 200,00	1 830 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 200,00	1 830 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 200,00	1 830 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 200,00	1 830 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 200,00	2 080 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 200,00	2 330 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 200,00	2 330 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 200,00	2 330 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	730 200,00	730 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	730 200,00	730 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	730 200,00	730 200,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	730 200,00	730 200,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	730 200,00	730 200,00	0,00	0,00	0,00

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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	730 650,00	730 650,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 250 000,00	0,00	3 007 827,44	3 279 488,45
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	2 909 588,47	6 124 631,11
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	449 597,51	2 110 266,37
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	2 799 059,42	4 601 634,73
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 075 000,00	0,00	184 458,92	6 155 857,18
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 627 700,00	0,00	2 081 673,00	2 081 673,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 322 050,00	0,00	4 023 019,00	4 023 019,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 773 250,00	0,00	6 217 465,00	6 217 465,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 943 050,00	0,00	8 647 994,00	8 647 994,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 112 850,00	0,00	11 334 210,00	11 334 210,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 282 650,00	0,00	14 300 252,00	14 300 252,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 452 450,00	0,00	17 574 266,00	17 574 266,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 372 250,00	0,00	21 187 903,00	21 187 903,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 042 050,00	0,00	25 178 233,00	25 178 233,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 711 850,00	0,00	29 580 671,00	29 580 671,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 381 650,00	0,00	34 436 817,00	34 436 817,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 651 450,00	0,00	39 786 520,00	39 786 520,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 921 250,00	0,00	45 681 432,00	45 681 432,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 191 050,00	0,00	52 185 572,00	52 185 572,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 850,00	0,00	59 362 352,00	59 362 352,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	730 650,00	0,00	67 282 053,00	67 282 053,00

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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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						
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	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	76 022 606,00	76 022 606,00	

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 2018	0,00%	x	14,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,64%	5,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,62%	12,09%	x	x	x	x
2021	4,28%	1,41%	2,09%	11,21%	13,41%	TAK	TAK
2022	3,94%	7,59%	8,26%	7,10%	9,30%	TAK	TAK
2023	4,81%	12,89%	13,55%	5,28%	7,48%	TAK	TAK
2024	5,10%	18,03%	18,67%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2025	5,42%	22,98%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2026	4,98%	27,73%	x	11,38%	12,52%	TAK	TAK
2027	4,57%	32,28%	x	13,47%	14,61%	TAK	TAK
2028	4,19%	36,65%	x	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2029	4,32%	40,82%	x	22,59%	22,59%	TAK	TAK
2030	4,39%	44,81%	x	27,34%	27,34%	TAK	TAK
2031	4,02%	48,62%	x	31,90%	31,90%	TAK	TAK
2032	3,67%	52,24%	x	36,27%	36,27%	TAK	TAK
2033	1,13%	55,69%	x	40,45%	40,45%	TAK	TAK
2034	1,02%	58,97%	x	44,44%	44,44%	TAK	TAK
2035	0,93%	62,07%	x	48,26%	48,26%	TAK	TAK
2036	0,84%	65,00%	x	51,89%	51,89%	TAK	TAK
2037	0,76%	67,78%	x	55,34%	55,34%	TAK	TAK

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
2038	0,68%	70,39%	x	58,62%	58,62%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Wykonanie 2018	605 474,98	605 474,98	534 026,89	1 321 045,92	1 321 045,92	1 256 117,14	475 813,43	475 813,43	420 233,23
Wykonanie 2019	601 801,60	601 801,60	601 801,60	3 633 091,55	3 633 091,55	3 031 692,52	824 023,96	824 023,96	592 909,88
Plan 3 kw. 2020	381 281,27	381 281,27	363 605,77	5 153 579,23	5 153 579,23	4 920 152,78	338 915,01	338 915,01	295 038,72
Wykonanie 2020	431 071,36	431 071,36	409 091,05	5 032 812,29	5 032 812,29	4 936 785,41	338 487,35	338 487,35	294 954,79
2021	369 496,17	369 496,17	369 496,17	1 508 449,18	1 508 449,18	1 468 024,49	274 211,25	274 211,25	238 211,25
2022	16 788,75	16 788,75	16 788,75	0,00	0,00	0,00	25 788,75	25 788,75	16 788,75
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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2038	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 2018	10 981 066,38	10 981 066,38	5 074 224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 430 204,16	5 430 204,16	3 503 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 198 321,06	2 198 321,06	1 527 278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 147 550,33	2 147 550,33	1 550 244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	394 211,85	394 211,85	250 837,00	1 860 901,25	274 211,25	1 586 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 525 788,75	25 788,75	2 500 000,00	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	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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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									
	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	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
Wykonanie 2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	78 276,02
Wykonanie 2020	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	80 276,02
2021	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	947 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 589 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 589 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 589 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 589 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 839 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 089 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 089 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 089 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2038	489 700,00	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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr WPF 2021-2038
z dnia 2021-03-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 586 012,92	1 860 901,25	2 525 788,75	0,00	0,00	3 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				300 000,00	274 211,25	25 788,75	0,00	0,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 286 012,92	1 586 690,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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.), z tego:				300 000,00	274 211,25	25 788,75	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				300 000,00	274 211,25	25 788,75	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.1	Nowa droga - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Santok	Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku	2021	2022	300 000,00	274 211,25	25 788,75	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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),z tego				6 286 012,92	1 586 690,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 286 012,92	1 586 690,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Santoku	Urząd Gminy Santok	2021	2022	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok prod. 2020) przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych	Środowiskowy Dom Samopomocy w Santoku	2020	2021	136 690,00	136 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Janczewie	Urząd Gminy Santok	2019	2021	2 649 322,92	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/.../2021
Rady Gminy Santok
z dnia 10 marca 2021r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2021-2038.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok na lata 2021-2038:

Kwota dochodów została zmniejszona o 1 818 646,83 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 113 635,26 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 705 011,57 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Santok na dzień 10.03.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 171 792,75 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 171 792,75 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Santok na dzień 10.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 10.03.2021 r. wynosi -6 046 398,26 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	48 887 225,62 zł	-1 818 646,83 zł	47 068 578,79 zł
dochody bieżące, w tym:	45 247 954,93 zł	-113 635,26 zł	45 134 319,67 zł
z subwencji ogólnej	10 091 639,00 zł	-78 855,00 zł	10 012 784,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 048 207,93 zł	-34 780,26 zł	16 013 427,67 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 639 270,69 zł	-1 705 011,57 zł	1 934 259,12 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 439 270,69 zł	-1 705 011,57 zł	1 734 259,12 zł
Wydatki ogółem:	52 943 184,30 zł	+171 792,75 zł	53 114 977,05 zł
wydatki bieżące, w tym:	44 778 068,00 zł	+171 792,75 zł	44 949 860,75 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 203 380,00 zł	+18 987,50 zł	17 222 367,50 zł
wydatki majątkowe	8 165 116,30 zł	0,00 zł	8 165 116,30 zł
Wynik budżetu	-4 055 958,68 zł	-1 990 439,58 zł	-6 046 398,26 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 990 439,58 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji

papierów wartościowych zmalały o kwotę 1 250 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 1 250 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 980 958,68 zł	+1 990 439,58 zł	6 971 398,26 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 250 000,00 zł	-1 250 000,00 zł	1 000 000,00 zł
wolne środki	2 730 958,68 zł	+3 240 439,58 zł	5 971 398,26 zł
Rozchody budżetu	925 000,00 zł	0,00 zł	925 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 500 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2038. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Nowa droga - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Santok.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok na lata 2021-2038 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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	4,28%	3,98%	4,95%	5,40%	5,6
8.3	11,21%	7,10%	5,27%	7,96%	13,4
8.3.1	13,41%	9,30%	7,47%	7,96%	13,4
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	-
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	5,22%	4,79%	4,40%	4,50%	4,5
8.3	11,37%	13,46%	17,55%	22,59%	27,3
8.3.1	12,51%	14,60%	17,55%	22,59%	27,3
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	-
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	4,17%	3,81%	1,25%	1,14%	1,0
8.3	31,90%	36,27%	40,45%	44,44%	48,2
8.3.1	31,90%	36,27%	40,45%	44,44%	48,2
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	-
	2036	2037	2038		
8.1	0,93%	0,84%	0,77%		
8.3	51,89%	55,34%	58,62%		
8.3.1	51,89%	55,34%	58,62%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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