

**UCHWAŁA NR XXI/213/2020
RADY GMINY SANTOK**

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.) 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/213/2020
z dnia 2020-05-27

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		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	
	Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	35 237 598,18	6 597 711,00	135 030,48	7 190 705,00	10 538 229,64	7 937 594,15	5 381 968,30	2 898 327,91	267 288,72	2 571 039,19		
Wykonanie 2018	37 285 030,71	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		
Plan 3 kw. 2019	46 590 155,54	8 278 366,00	145 000,00	8 206 855,00	10 181 173,69	10 328 968,43	5 925 000,00	9 449 792,42	200 000,00	9 249 792,42		
Wykonanie 2019	45 662 494,37	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		
2020	50 054 296,51	8 575 714,00	100 000,00	8 929 179,00	16 550 273,28	9 670 751,00	6 346 100,00	6 228 379,23	500 000,00	5 728 379,23		
2021	46 764 833,00	9 088 970,00	124 960,00	9 788 454,00	16 966 374,00	10 296 075,00	6 560 472,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2022	49 991 519,00	9 623 629,00	155 600,00	10 599 104,00	17 964 421,00	11 148 765,00	6 946 392,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023	53 332 683,00	10 170 011,00	192 384,00	11 446 174,00	18 984 351,00	12 039 763,00	7 340 773,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2024	56 845 613,00	10 736 989,00	237 017,00	12 344 355,00	20 042 729,00	12 984 523,00	7 750 021,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	60 604 128,00	11 335 576,00	292 005,00	13 313 017,00	21 160 111,00	14 003 419,00	8 182 085,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	64 627 027,00	11 967 534,00	359 750,00	14 357 689,00	22 339 787,00	15 102 267,00	8 638 236,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	68 855 410,00	12 622 457,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	68 855 410,00	12 622 457,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	68 855 410,00	12 622 457,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	68 855 410,00	12 622 457,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	68 855 410,00	12 622 457,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	68 855 410,00	12 622 457,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości
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
2033	68 855 410,00	68 355 410,00	12 622 457,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	68 855 410,00	68 355 410,00	12 622 457,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	68 855 410,00	68 355 410,00	12 622 457,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	68 855 410,00	68 355 410,00	12 622 457,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	68 855 410,00	68 355 410,00	12 622 457,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	68 855 410,00	68 355 410,00	12 622 457,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykresających 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2017	37 843 530,88	29 598 497,17	11 774 314,19	0,00	0,00	90 062,99	0,00	0,00	8 245 033,71	8 245 033,71	8 245 033,71	932 052,44	
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	20 298 489,18	20 298 489,18	20 298 489,18	1 174 802,95	
Plan 3 kw. 2019	48 649 312,76	36 349 037,28	14 857 183,57	0,00	0,00	463 818,00	0,00	0,00	12 300 275,48	12 300 275,48	12 300 275,48	1 433 513,11	
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	9 397 940,41	9 397 940,41	9 397 940,41	307 735,83	
2020	54 114 965,37	43 686 980,68	15 522 653,79	0,00	0,00	508 991,00	0,00	0,00	10 427 984,69	10 427 984,69	10 427 984,69	760 493,90	
2021	45 839 833,00	44 303 306,00	16 178 096,00	0,00	0,00	584 368,00	0,00	0,00	1 536 527,00	1 536 527,00	1 536 527,00	0,00	
2022	49 033 519,00	45 234 518,00	16 650 598,00	0,00	0,00	561 761,00	0,00	0,00	3 799 001,00	3 799 001,00	3 799 001,00	0,00	
2023	52 000 683,00	47 265 082,00	17 120 041,00	0,00	0,00	531 924,00	0,00	0,00	4 735 601,00	4 735 601,00	4 735 601,00	0,00	
2024	55 363 613,00	49 835 177,00	18 074 483,00	0,00	0,00	496 646,00	0,00	0,00	5 528 436,00	5 528 436,00	5 528 436,00	0,00	
2025	58 972 128,00	52 545 232,00	19 082 135,00	0,00	0,00	456 078,00	0,00	0,00	6 426 896,00	6 426 896,00	6 426 896,00	0,00	
2026	62 995 027,00	55 407 314,00	20 145 964,00	0,00	0,00	414 190,00	0,00	0,00	7 587 713,00	7 587 713,00	7 587 713,00	0,00	
2027	67 223 410,00	58 374 923,00	21 248 452,00	0,00	0,00	372 300,00	0,00	0,00	8 848 487,00	8 848 487,00	8 848 487,00	0,00	
2028	67 223 410,00	58 333 035,00	21 248 452,00	0,00	0,00	330 412,00	0,00	0,00	8 890 375,00	8 890 375,00	8 890 375,00	0,00	
2029	66 973 410,00	58 290 412,00	21 248 452,00	0,00	0,00	287 789,00	0,00	0,00	8 682 998,00	8 682 998,00	8 682 998,00	0,00	
2030	66 723 410,00	58 238 976,00	21 248 452,00	0,00	0,00	236 353,00	0,00	0,00	8 484 434,00	8 484 434,00	8 484 434,00	0,00	
2031	66 723 410,00	58 185 337,00	21 248 452,00	0,00	0,00	182 714,00	0,00	0,00	8 538 073,00	8 538 073,00	8 538 073,00	0,00	
2032	66 723 410,00	58 131 689,00	21 248 452,00	0,00	0,00	129 066,00	0,00	0,00	8 591 721,00	8 591 721,00	8 591 721,00	0,00	
2033	68 323 410,00	58 092 159,00	21 248 452,00	0,00	0,00	89 536,00	0,00	0,00	10 231 251,00	10 231 251,00	10 231 251,00	0,00	
2034	68 323 410,00	58 076 121,00	21 248 452,00	0,00	0,00	73 498,00	0,00	0,00	10 247 289,00	10 247 289,00	10 247 289,00	0,00	
2035	68 323 410,00	58 060 082,00	21 248 452,00	0,00	0,00	57 459,00	0,00	0,00	10 263 328,00	10 263 328,00	10 263 328,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1									
Lp	2																			
2036	68 323 410,00	58 044 044,00	21 248 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 279 366,00	10 279 366,00	0,00	10 279 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	68 322 410,00	58 028 000,00	21 248 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 294 410,00	10 294 410,00	0,00	10 294 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	68 319 410,00	58 011 879,00	21 248 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 307 531,00	10 307 531,00	0,00	10 307 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						3.1	4	4.1	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-2 605 932,70	0,00	3 957 593,71	0,00	0,00	517 593,71	3 440 000,00	2 088 338,99		
Wykonanie 2018	-14 946 618,37	0,00	19 221 661,01	18 950 000,00	14 946 618,37	0,00	271 661,01	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 059 157,22	0,00	7 309 157,22	5 300 000,00	2 059 157,22	0,00	2 009 157,22	0,00		0,00
Wykonanie 2019	-1 462 467,33	0,00	8 515 042,64	5 300 000,00	1 462 467,33	0,00	3 215 042,64	0,00		0,00
2020	-4 060 668,86	0,00	5 435 668,86	3 775 000,00	3 568 356,86	492 312,00	1 168 356,86	0,00		0,00
2021	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PCL XL Error

Subsystem:

I/O

Error:

InputReadError

Operator:

EndPage

Position:

12691