

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

z dnia 8 września 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 XXXIV/.../2021
z dnia 2021-09-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		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	48 911 908,76	45 910 936,58	8 705 019,00	125 000,00	10 012 784,00	16 414 964,58	10 653 169,00	7 000 000,00	3 000 972,18	200 000,00	2 800 972,18
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	55 382 107,02	45 882 464,27	17 099 459,12	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	9 499 642,75	9 499 642,75	853 238,08	
2022	48 819 270,97	44 974 843,00	17 633 464,00	0,00	0,00	285 537,00	0,00	0,00	0,00	3 844 427,97	3 844 427,97	0,00	
2023	49 055 802,88	46 117 714,00	18 074 301,00	0,00	0,00	311 175,00	0,00	0,00	0,00	2 938 088,88	2 938 088,88	0,00	
2024	52 146 215,88	47 245 806,00	18 526 159,00	0,00	0,00	294 103,00	0,00	0,00	0,00	4 900 409,88	4 900 409,88	0,00	
2025	55 458 839,88	48 397 725,00	18 989 313,00	0,00	0,00	272 229,00	0,00	0,00	0,00	7 061 114,88	7 061 114,88	0,00	
2026	59 337 132,88	49 577 647,00	19 464 046,00	0,00	0,00	249 013,00	0,00	0,00	0,00	9 759 485,88	9 759 485,88	0,00	
2027	63 525 934,88	50 787 644,00	19 950 647,00	0,00	0,00	225 794,00	0,00	0,00	0,00	12 738 290,88	12 738 290,88	0,00	
2028	68 054 176,88	52 028 471,00	20 449 413,00	0,00	0,00	202 575,00	0,00	0,00	0,00	16 025 705,88	16 025 705,88	0,00	
2029	72 703 781,88	53 300 368,00	20 960 648,00	0,00	0,00	178 825,00	0,00	0,00	0,00	19 403 413,88	19 403 413,88	0,00	
2030	77 759 987,88	54 601 469,00	21 484 664,00	0,00	0,00	151 888,00	0,00	0,00	0,00	23 158 518,88	23 158 518,88	0,00	
2031	83 511 709,88	55 935 240,00	22 021 781,00	0,00	0,00	124 419,00	0,00	0,00	0,00	27 576 469,88	27 576 469,88	0,00	
2032	89 751 949,88	57 303 045,00	22 572 326,00	0,00	0,00	96 953,00	0,00	0,00	0,00	32 448 904,88	32 448 904,88	0,00	
2033	98 128 239,88	58 712 529,00	23 136 634,00	0,00	0,00	76 285,00	0,00	0,00	0,00	39 415 710,88	39 415 710,88	0,00	
2034	105 493 147,88	60 164 566,00	23 715 050,00	0,00	0,00	62 416,00	0,00	0,00	0,00	45 328 581,88	45 328 581,88	0,00	
2035	113 504 829,88	61 653 252,00	24 307 926,00	0,00	0,00	48 548,00	0,00	0,00	0,00	51 851 577,88	51 851 577,88	0,00	
2036	122 227 656,88	63 179 500,00	24 915 624,00	0,00	0,00	34 679,00	0,00	0,00	0,00	59 048 156,88	59 048 156,88	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	131 732 084,27	64 744 252,00	25 538 515,00	0,00	0,00	20 810,00	0,00	0,00	0,00	66 987 832,27	66 987 832,27	0,00
2038	142 096 291,44	66 348 471,00	26 176 978,00	0,00	0,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	75 747 820,44	75 747 820,44	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	-6 470 198,26	0,00	7 395 198,26	1 000 000,00	75 000,00	0,00	0,00	6 395 198,26	6 395 198,26	
2022	-1 552 754,97	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 552 754,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 305 430,12	1 305 430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 548 580,12	1 548 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 829 980,12	1 829 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 829 980,12	1 829 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 829 980,12	1 829 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 829 980,12	1 829 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 079 980,12	2 079 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 329 980,12	2 329 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 329 980,12	2 329 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 329 980,12	2 329 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	729 980,12	729 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	729 980,12	729 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	729 980,12	729 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	729 980,12	729 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	730 794,73	730 794,73	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	733 188,56	733 188,56	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	947 245,03	947 245,03	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 430,12	1 305 430,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 580,12	1 548 580,12	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 980,12	1 829 980,12	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 980,12	1 829 980,12	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 980,12	1 829 980,12	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 980,12	1 829 980,12	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 980,12	2 079 980,12	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 980,12	2 329 980,12	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 980,12	2 329 980,12	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 980,12	2 329 980,12	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	729 980,12	729 980,12	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	729 980,12	729 980,12	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	729 980,12	729 980,12	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	729 980,12	729 980,12	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	730 794,73	730 794,73	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	733 188,56	733 188,56	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	28 472,31	6 423 670,57
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 627 754,97	0,00	2 081 673,00	2 081 673,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 322 324,85	0,00	4 023 019,00	4 023 019,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 773 744,73	0,00	6 217 465,00	6 217 465,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 943 764,61	0,00	8 647 994,00	8 647 994,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 113 784,49	0,00	11 334 210,00	11 334 210,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 283 804,37	0,00	14 300 252,00	14 300 252,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 453 824,25	0,00	17 574 266,00	17 574 266,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 373 844,13	0,00	21 187 903,00	21 187 903,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 043 864,01	0,00	25 178 233,00	25 178 233,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 713 883,89	0,00	29 580 671,00	29 580 671,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 383 903,77	0,00	34 436 817,00	34 436 817,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 653 923,65	0,00	39 786 520,00	39 786 520,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 923 943,53	0,00	45 681 432,00	45 681 432,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 193 963,41	0,00	52 185 572,00	52 185 572,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 463 983,29	0,00	59 362 352,00	59 362 352,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	733 188,56	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	4,22%	1,06%	1,73%	11,21%	13,41%	TAK	TAK
2022	3,94%	7,59%	8,26%	6,98%	9,18%	TAK	TAK
2023	4,81%	12,89%	13,55%	5,16%	7,36%	TAK	TAK
2024	5,10%	18,03%	18,67%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2025	5,41%	22,98%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2026	4,98%	27,73%	x	11,33%	12,47%	TAK	TAK
2027	4,57%	32,28%	x	13,42%	14,56%	TAK	TAK
2028	4,19%	36,65%	x	17,51%	17,51%	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	0,69%	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	2 416 762,24	2 416 762,24	2 376 337,55	332 240,54	332 240,54	286 324,31
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	1 498 461,47	1 498 461,47	1 113 053,32	1 960 901,25	274 211,25	1 686 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 975 788,75	25 788,75	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	947 245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 288 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 438 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 588 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 588 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 588 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 588 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 838 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 088 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 088 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 088 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	488 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	488 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	488 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	488 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	489 794,73	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	492 238,56	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 XXXIV/.../2021
z dnia 2021-09-08

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)				6 936 012,92	1 960 901,25	2 975 788,75	50 000,00	0,00	4 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				300 000,00	274 211,25	25 788,75	0,00	0,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 636 012,92	1 686 690,00	2 950 000,00	50 000,00	0,00	3 850 000,00
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				6 636 012,92	1 686 690,00	2 950 000,00	50 000,00	0,00	3 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 636 012,92	1 686 690,00	2 950 000,00	50 000,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Santoku	Urząd Gminy Santok	2021	2022	3 500 000,00	800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok prod. 2020) przeznaczony 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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie centralnego parku wiejskiego "Pod Platanem" w m. Janczewo	Urząd Gminy Santok	2021	2023	350 000,00	50 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/.../2021
Rady Gminy Santok
z dnia 8 września 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 418 577,45 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 418 577,45 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Santok na dzień 8.09.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 418 577,45 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 188 357,45 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 230 220,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Santok na dzień 8.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 8.09.2021 r. wynosi -6 470 198,26 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	49 330 486,21 zł	-418 577,45 zł	48 911 908,76 zł
dochody bieżące, w tym:	46 329 514,03 zł	-418 577,45 zł	45 910 936,58 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 833 542,03 zł	-418 577,45 zł	16 414 964,58 zł
dochody majątkowe	3 000 972,18 zł	0,00 zł	3 000 972,18 zł
Wydatki ogółem:	55 800 684,47 zł	-418 577,45 zł	55 382 107,02 zł
wydatki bieżące, w tym:	46 070 821,72 zł	-188 357,45 zł	45 882 464,27 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 092 359,12 zł	+7 100,00 zł	17 099 459,12 zł
wydatki majątkowe	9 729 862,75 zł	-230 220,00 zł	9 499 642,75 zł
Wynik budżetu	-6 470 198,26 zł	0,00 zł	-6 470 198,26 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	7 395 198,26 zł	0,00 zł	7 395 198,26 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 Zagospodarowanie centralnego parku wiejskiego "Pod Platanem" w m. Janczewo.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Santoku;
- 2) Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Janczewie.

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	4,22%	3,94%	4,81%	5,10%	5,4
8.3	11,21%	6,98%	5,16%	7,85%	13,4
8.3.1	13,41%	9,18%	7,36%	7,85%	13,4
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	-
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	4,98%	4,57%	4,19%	4,32%	4,3
8.3	11,33%	13,42%	17,51%	22,59%	27,3
8.3.1	12,47%	14,56%	17,51%	22,59%	27,3
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	-
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	4,02%	3,67%	1,13%	1,02%	0,9
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	0,84%	0,76%	0,69%		
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.