UCHWAŁA NR XXVIII/272/2020
RADY GMINY SANTOK

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie 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.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Santok na lata 2021 - 2038 obejmującą:

1) 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) objaśnienia przyjętych wartości, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gmina Santok, obejmujący limity wydatków w roku 2021 oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021 - 2038 oraz limity zobowiązań z nimi związane, zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Santok do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XVII/160/2019 Rady Gminy Santok z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2020 - 2038.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.15

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/272/2020
z dnia 2020-12-30

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
								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
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	50 724 847,55	43 482 205,60	8 575 714,00	100 000,00	8 929 179,00	16 293 552,94	9 583 759,66	6 346 100,00	7 242 641,95	81 144,71	7 161 497,24
2021	48 887 225,62	45 247 954,93	8 705 019,00	125 000,00	10 091 639,00	16 048 207,93	10 278 089,00	6 600 000,00	3 639 270,69	200 000,00	3 439 270,69
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
								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
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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	51 172 058,02	42 177 140,87	15 501 189,58	0,00	0,00	361 048,00	0,00	0,00	0,00	8 994 917,15	8 994 917,15	92 993,90
2021	52 943 184,30	44 778 068,00	17 203 380,00	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	44 987 843,00	17 633 464,00	0,00	0,00	298 537,00	0,00	0,00	0,00	3 831 373,00	3 831 373,00	0,00
2023	49 035 233,00	46 143 661,00	18 074 301,00	0,00	0,00	337 122,00	0,00	0,00	0,00	2 891 572,00	2 891 572,00	0,00
2024	52 064 596,00	47 270 536,00	18 526 159,00	0,00	0,00	318 833,00	0,00	0,00	0,00	4 794 060,00	4 794 060,00	0,00
2025	55 377 220,00	48 420 763,00	18 989 313,00	0,00	0,00	295 267,00	0,00	0,00	0,00	6 956 457,00	6 956 457,00	0,00
2026	59 255 513,00	49 598 990,00	19 464 046,00	0,00	0,00	270 356,00	0,00	0,00	0,00	9 656 523,00	9 656 523,00	0,00
2027	63 444 315,00	50 807 296,00	19 950 647,00	0,00	0,00	245 446,00	0,00	0,00	0,00	12 637 019,00	12 637 019,00	0,00
2028	67 972 557,00	52 046 428,00	20 449 413,00	0,00	0,00	220 532,00	0,00	0,00	0,00	15 926 129,00	15 926 129,00	0,00
2029	72 622 162,00	53 316 634,00	20 960 648,00	0,00	0,00	195 091,00	0,00	0,00	0,00	19 305 528,00	19 305 528,00	0,00
2030	77 678 368,00	54 616 039,00	21 484 664,00	0,00	0,00	166 458,00	0,00	0,00	0,00	23 062 329,00	23 062 329,00	0,00
2031	83 430 090,00	55 948 119,00	22 021 781,00	0,00	0,00	137 298,00	0,00	0,00	0,00	27 481 971,00	27 481 971,00	0,00
2032	89 670 330,00	57 314 230,00	22 572 326,00	0,00	0,00	108 138,00	0,00	0,00	0,00	32 356 100,00	32 356 100,00	0,00
2033	98 046 620,00	58 722 022,00	23 136 634,00	0,00	0,00	85 778,00	0,00	0,00	0,00	39 324 598,00	39 324 598,00	0,00
2034	105 411 528,00	60 172 365,00	23 715 050,00	0,00	0,00	70 215,00	0,00	0,00	0,00	45 239 163,00	45 239 163,00	0,00
2035	113 423 210,00	61 659 358,00	24 307 926,00	0,00	0,00	54 654,00	0,00	0,00	0,00	51 763 852,00	51 763 852,00	0,00
2036	122 146 037,00	63 183 912,00	24 915 624,00	0,00	0,00	39 091,00	0,00	0,00	0,00	58 962 125,00	58 962 125,00	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	131 651 279,00	64 746 972,00	25 538 515,00	0,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	66 904 307,00	66 904 307,00	0,00
2038	142 008 780,00	66 349 475,00	26 176 978,00	0,00	0,00	7 947,00	0,00	0,00	0,00	75 659 305,00	75 659 305,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-447 210,47	0,00	4 735 531,23	3 075 000,00	0,00	492 312,00	0,00	1 168 219,23	447 210,47
2021	-4 055 958,68	0,00	4 980 958,68	2 250 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	2 730 958,68	2 730 958,68
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	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 630 200,00	1 630 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 911 600,00	1 911 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 911 600,00	1 911 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 911 600,00	1 911 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 911 600,00	1 911 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 161 600,00	2 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 411 600,00	2 411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 411 600,00	2 411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 411 600,00	2 411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	811 600,00	811 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	811 600,00	811 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	811 600,00	811 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	811 600,00	811 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	811 600,00	811 600,00	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:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	820 700,00	820 700,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	275 000,00	275 000,00	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	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 200,00	1 630 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 600,00	1 911 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 600,00	1 911 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 600,00	1 911 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 600,00	1 911 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 600,00	2 161 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 600,00	2 411 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 600,00	2 411 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 600,00	2 411 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	811 600,00	811 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	811 600,00	811 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	811 600,00	811 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	811 600,00	811 600,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	811 600,00	811 600,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	820 700,00	820 700,00	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:	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
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	1 305 064,73	2 965 595,96
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 325 000,00	0,00	469 886,93	3 200 845,61
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 877 700,00	0,00	2 068 673,00	2 068 673,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 551 700,00	0,00	3 997 072,00	3 997 072,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 921 500,00	0,00	6 192 735,00	6 192 735,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 009 900,00	0,00	8 624 956,00	8 624 956,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 098 300,00	0,00	11 312 867,00	11 312 867,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 186 700,00	0,00	14 280 600,00	14 280 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 275 100,00	0,00	17 556 309,00	17 556 309,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 113 500,00	0,00	21 171 637,00	21 171 637,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 701 900,00	0,00	25 163 663,00	25 163 663,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 290 300,00	0,00	29 567 792,00	29 567 792,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 878 700,00	0,00	34 425 632,00	34 425 632,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 067 100,00	0,00	39 777 027,00	39 777 027,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 255 500,00	0,00	45 673 633,00	45 673 633,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 443 900,00	0,00	52 179 466,00	52 179 466,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 632 300,00	0,00	59 357 940,00	59 357 940,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	820 700,00	0,00	67 279 333,00	67 279 333,00

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	76 021 602,00	76 021 602,00

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%	6,26%	6,56%	x	x	x	x
2021	4,26%	1,89%	2,58%	11,21%	11,56%	TAK	TAK
2022	3,98%	7,56%	8,23%	7,26%	7,62%	TAK	TAK
2023	4,95%	12,89%	13,55%	5,43%	5,79%	TAK	TAK
2024	5,40%	18,03%	18,67%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2025	5,68%	22,98%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2026	5,22%	27,73%	x	11,44%	11,82%	TAK	TAK
2027	4,79%	32,28%	x	13,53%	13,91%	TAK	TAK
2028	4,40%	36,65%	x	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2029	4,50%	40,82%	x	22,59%	22,59%	TAK	TAK
2030	4,56%	44,81%	x	27,34%	27,34%	TAK	TAK
2031	4,17%	48,62%	x	31,90%	31,90%	TAK	TAK
2032	3,81%	52,24%	x	36,27%	36,27%	TAK	TAK
2033	1,25%	55,69%	x	40,45%	40,45%	TAK	TAK
2034	1,14%	58,97%	x	44,44%	44,44%	TAK	TAK
2035	1,03%	62,07%	x	48,26%	48,26%	TAK	TAK
2036	0,93%	65,00%	x	51,89%	51,89%	TAK	TAK
2037	0,84%	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	0,77%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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	383 643,45	383 643,45	363 605,77	5 153 579,23	5 153 579,23	4 920 152,78	338 915,01	338 915,01	295 038,72
2021	237 857,93	237 857,93	237 857,93	3 213 460,75	3 213 460,75	3 173 036,06	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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			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
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	2 196 221,06	2 196 221,06	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	1 586 690,00	0,00	1 586 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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 spłaty 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 XXVIII/272/2020
z dnia 2020-12-30

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)				6 286 012,92	1 586 690,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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 XXVIII/272/2020
Rady Gminy Santok
z dnia 30 grudnia 2020r.

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Santok za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Santok na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Santok została przygotowana na lata 2021-2038.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.15

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Santok wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Santok, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
PKB	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%
Wskaźnik	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**			
PKB	2,30%	2,20%	2,20%	2,10%			
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%			
Wynagrodzenia	2,90%	2,90%	2,80%	2,80%			

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2) dla lat 2022-2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.15

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Santok dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Santok oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.15

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Santok, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 6 600 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2038 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 200 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Santok dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.15

4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2038 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2021-2024. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Santok

	2021	2022	2023	2024
Dochody	48 887 225,62	47 266 516,00	50 361 233,00	53 694 796,00
Wydatki	52 943 184,30	48 819 216,00	49 035 233,00	52 064 596,00
Wynik budżetu	-4 055 958,68	-1 552 700,00	1 326 000,00	1 630 200,00
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Dochody	57 288 820,00	61 167 113,00	65 355 915,00	69 884 157,00
Wydatki	55 377 220,00	59 255 513,00	63 444 315,00	67 972 557,00
Wynik budżetu	1 911 600,00	1 911 600,00	1 911 600,00	1 911 600,00
	2029	**2030**	**2031**	**2032**
Dochody	74 783 762,00	80 089 968,00	85 841 690,00	92 081 930,00
Wydatki	72 622 162,00	77 678 368,00	83 430 090,00	89 670 330,00
Wynik budżetu	2 161 600,00	2 411 600,00	2 411 600,00	2 411 600,00
	2033	**2034**	**2035**	**2036**
Dochody	98 858 220,00	106 223 128,00	114 234 810,00	122 957 637,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.15

Wydatki	98 046 620,00	105 411 528,00	113 423 210,00	122 146 037,00
Wynik budżetu	811 600,00	811 600,00	811 600,00	811 600,00
	2037	**2038**		
Dochody	132 462 879,00	142 829 480,00		
Wydatki	131 651 279,00	142 008 780,00		
Wynik budżetu	811 600,00	820 700,00		

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2021 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 22 000 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2038.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Santok

Wyszczególnienie	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Kredyt historyczny	925 000,00	947 300,00	1 289 200,00	1 439 200,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	36 800,00	191 000,00
Roczna rata kapitałowa	925 000,00	947 300,00	1 326 000,00	1 630 200,00
Wyszczególnienie	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Kredyt historyczny	1 589 200,00	1 589 200,00	1 589 200,00	1 589 200,00
Kredyt planowany	322 400,00	322 400,00	322 400,00	322 400,00
Roczna rata kapitałowa	1 911 600,00	1 911 600,00	1 911 600,00	1 911 600,00
Wyszczególnienie	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
Kredyt historyczny	1 839 200,00	2 089 200,00	2 089 200,00	2 089 200,00
Kredyt planowany	322 400,00	322 400,00	322 400,00	322 400,00
Roczna rata kapitałowa	2 161 600,00	2 411 600,00	2 411 600,00	2 411 600,00
Wyszczególnienie	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**
Kredyt historyczny	489 200,00	489 200,00	489 200,00	489 200,00
Kredyt planowany	322 400,00	322 400,00	322 400,00	322 400,00
Roczna rata kapitałowa	811 600,00	811 600,00	811 600,00	811 600,00
Wyszczególnienie	**2037**	**2038**		
Kredyt historyczny	489 200,00	489 700,00		
Kredyt planowany	322 400,00	331 000,00		
Roczna rata kapitałowa	811 600,00	820 700,00		

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.15

i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,26%	3,98%	4,95%	5,40%	5,6
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	11,21%	7,26%	5,43%	8,12%	13,4
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	11,56%	7,62%	5,79%	8,12%	13,4
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,22%	4,79%	4,40%	4,50%	4,5
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	11,44%	13,53%	17,62%	22,59%	27,3

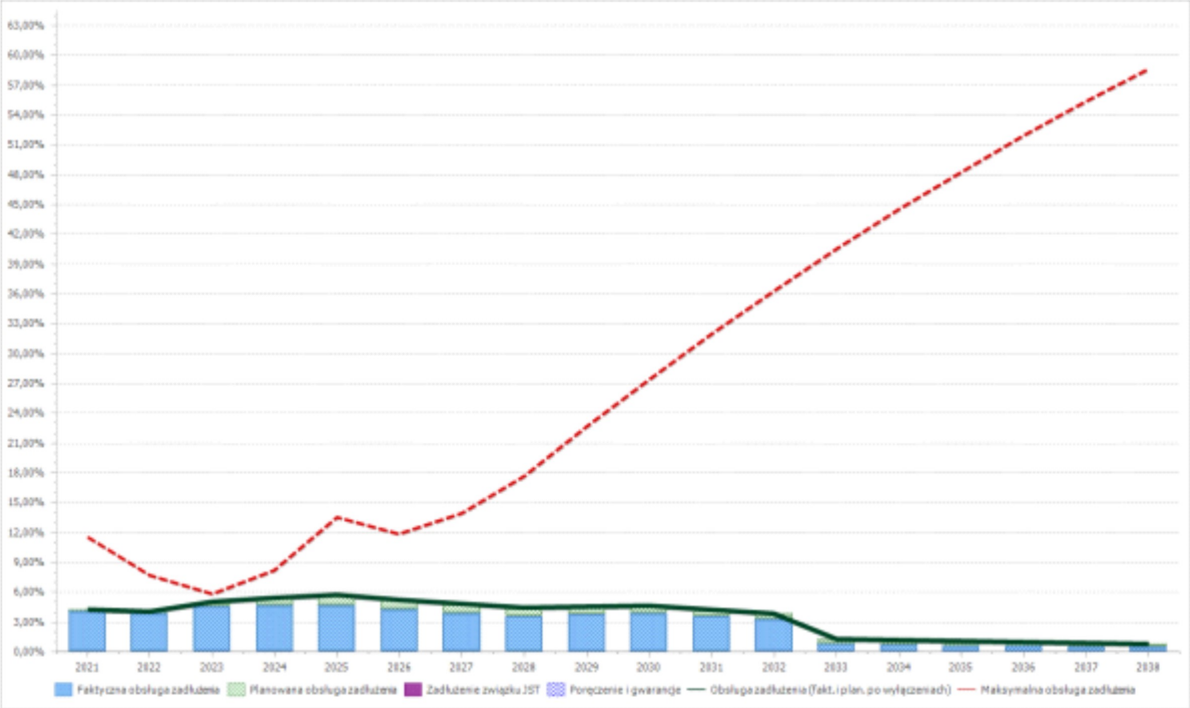
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.15

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	11,82%	13,91%	17,62%	22,59%	27,3
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,17%	3,81%	1,25%	1,14%	1,0
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	31,90%	36,27%	40,45%	44,44%	48,2
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	31,90%	36,27%	40,45%	44,44%	48,2
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2036	**2037**	**2038**		
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,93%	0,84%	0,77%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	51,89%	55,34%	58,62%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	51,89%	55,34%	58,62%		
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak		

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.15



Sytuacja Gminy Santok jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.15