

Uchwała Nr XXV/ 249 / 2020
RADY GMINY OSTROWITE
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Ostrowite na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami)

Rada Gminy Ostrowite **uchwala co następuje :**

§ 1

W uchwale nr XVIII/181/2019 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 18 grudnia 2019 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020-2030 zmienionej

- uchwałą Nr XX / 190 / 2020 Rady Gminy Ostrowitez dnia 24 stycznia 2020r.
- Uchwałą Nr XXI/199/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 25 lutego 2020r.
- Uchwała Nr XXII/214/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 marca 2020 r.
- Uchwała Nr XXIII/220/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2020r.
- Uchwała Nr XXIV/241/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 maja 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. **W § 1 uchwały** "dochody i wydatki bieżące , dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu , kwota długu oraz sposób sfinansowania długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. **W § 2 uchwały** "wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2 Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą nr XXV/249/2020 Rady Gminy Ostrowite z 30 czerwca 2020 roku, tj.

1. w poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 259 991,88 zł,
2. w poz. 1.1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 254 991,88 zł,
3. w poz. 1.1.4 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się dochody o kwotę 252 191,88 zł
4. w poz. 1.1.5- pozostałe dochody bieżące 2 800,00 zł
5. w poz. 1.2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5 000,00 zł
6. w poz. 1.2.2 zwiększa się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5 000,00 zł
7. w poz. 2 wydatki ogółem zwiększamy o kwotę 254 991,88 zł,
8. w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 254 991,88 zł
9. w poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 60 978,00 zł
10. w poz. 2.2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 zł
11. w poz. 2.2.1 zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 5 000,00 zł
12. w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł
13. w poz. 9.1 zwiększa się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 54 999,88 zł
14. w poz. 9.1.1 zwiększa się dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o kwotę 54 999,88 zł
15. w poz. 9.1.1.1 zwiększa się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 54 999,88 zł
16. w poz. 9.3 zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 54 999,88 zł
17. w poz. 9.3.1 zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 54 999,88 zł
18. w poz. 9.3.1.1. zwiększa się wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 64 220,34 zł
19. w poz. 9.4.1 zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 25 500,00 zł

20. w poz. 10.1 zwiększa się wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pk 4 ustawy o kwotę 53 000,00 zł
21. w poz. 10.1.2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 53 000,00 zł

Wiersz rok 2021:

1. w poz. 10.1 zwiększa się wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pk 4 ustawy o kwotę 26 000,00 zł
2. w poz. 10.1.2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 26 000,00 zł

Wiersz rok 2022:

1. w poz. 10.1 zwiększa się wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pk 4 ustawy o kwotę 26 000,00 zł
2. w poz. 10.1.2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 26 000,00 z

Wiersz rok 2030:

1. Poz. 10.6 zmniejsza się spłaty, o których mowa w pozycji 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 27 044,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świątek

2025	A	27 012 875,00	27 012 875,00	3 215 000,00	12 000,00	8 745 800,00	10 310 500,00	4 729 575,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 012 875,00	27 012 875,00	3 215 000,00	12 000,00	8 745 800,00	10 310 500,00	4 729 575,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	27 368 035,00	27 368 035,00	3 262 000,00	12 000,00	8 920 790,00	10 381 820,00	4 791 425,00	2 075 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 368 035,00	27 368 035,00	3 262 000,00	12 000,00	8 920 790,00	10 381 820,00	4 791 425,00	2 075 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	27 725 175,00	27 725 175,00	3 311 000,00	12 000,00	9 099 200,00	10 456 520,00	4 846 455,00	2 116 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 725 175,00	27 725 175,00	3 311 000,00	12 000,00	9 099 200,00	10 456 520,00	4 846 455,00	2 116 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	28 096 855,00	28 096 855,00	3 362 000,00	12 000,00	9 281 200,00	10 531 600,00	4 910 055,00	2 164 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 096 855,00	28 096 855,00	3 362 000,00	12 000,00	9 281 200,00	10 531 600,00	4 910 055,00	2 164 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	28 479 440,00	28 479 440,00	3 412 000,00	12 000,00	9 466 800,00	10 608 000,00	4 980 640,00	2 214 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 479 440,00	28 479 440,00	3 412 000,00	12 000,00	9 466 800,00	10 608 000,00	4 980 640,00	2 214 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	28 864 560,00	28 864 560,00	3 463 000,00	12 000,00	9 656 200,00	10 685 900,00	5 047 460,00	2 265 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 864 560,00	28 864 560,00	3 463 000,00	12 000,00	9 656 200,00	10 685 900,00	5 047 460,00	2 265 800,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	w tym:			
							2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1.1		2.1.1.2	2.1.1.3		2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	w tym:	
																2.1.3.1	2.1.3.2
2020	A	35 265 223,94	26 212 632,15	10 274 973,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	161 308,62	0,00	0,00	9 052 591,79	9 052 591,79	516 150,67			
	B	259 991,88	254 991,88	-60 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	C	35 005 232,06	25 957 640,27	10 335 951,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	161 308,62	0,00	0,00	9 047 591,79	9 047 591,79	511 150,67			
2021	A	26 200 885,00	24 518 000,00	10 300 000,00	257 250,00	0,00	0,00	0,00	206 536,58	0,00	0,00	1 682 885,00	1 682 885,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	26 200 885,00	24 518 000,00	10 300 000,00	257 250,00	0,00	0,00	0,00	206 536,58	0,00	0,00	1 682 885,00	1 682 885,00	0,00			
2022	A	25 587 005,00	24 800 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 603,23	0,00	0,00	787 005,00	787 005,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	25 587 005,00	24 800 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 603,23	0,00	0,00	787 005,00	787 005,00	0,00			
2023	A	25 320 255,00	25 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 384,48	0,00	0,00	320 255,00	320 255,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	25 320 255,00	25 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 384,48	0,00	0,00	320 255,00	320 255,00	0,00			
2024	A	25 374 628,00	25 200 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 760,89	0,00	0,00	174 628,00	174 628,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	25 374 628,00	25 200 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 760,89	0,00	0,00	174 628,00	174 628,00	0,00			
2025	A	25 902 875,00	25 400 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 086,03	0,00	0,00	502 875,00	502 875,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	25 902 875,00	25 400 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 086,03	0,00	0,00	502 875,00	502 875,00	0,00			

2026	A	26 658 035,00	25 800 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	96 108,08	0,00	0,00	0,00	858 035,00	858 035,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 658 035,00	25 800 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	96 108,08	0,00	0,00	0,00	858 035,00	858 035,00	0,00
2027	A	26 925 175,00	26 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	76 993,72	0,00	0,00	0,00	925 175,00	925 175,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 925 175,00	26 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	76 993,72	0,00	0,00	0,00	925 175,00	925 175,00	0,00
2028	A	27 296 855,00	26 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	56 433,72	0,00	0,00	0,00	1 096 855,00	1 096 855,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 296 855,00	26 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	56 433,72	0,00	0,00	0,00	1 096 855,00	1 096 855,00	0,00
2029	A	27 479 440,00	26 500 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	33 946,22	0,00	0,00	0,00	979 440,00	979 440,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 479 440,00	26 500 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	33 946,22	0,00	0,00	0,00	979 440,00	979 440,00	0,00
2030	A	27 840 240,00	26 800 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	9 704,94	0,00	0,00	0,00	1 040 240,00	1 040 240,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 840 240,00	26 800 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	9 704,94	0,00	0,00	0,00	1 040 240,00	1 040 240,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wynik budżetu x	A	-5 256 233,55	0,00	5 543 233,55	2 309 320,00	2 022 320,00	0,00	0,00	3 233 913,55	3 233 913,55			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	-5 256 233,55	0,00	5 543 233,55	2 309 320,00	2 022 320,00	0,00	0,00	3 233 913,55	3 233 913,55			
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 024 320,00	1 024 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 024 320,00	1 024 320,00	0,00	0,00	0,00	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:						z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	
2020	A	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 320,00	1 024 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 320,00	1 024 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

?) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Z tego:			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7.2			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6							
Wyszczególnienie		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 320,00	0,00	-144 425,76	3 089 487,79			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 320,00	0,00	-144 425,76	3 089 487,79			
	A	x	x	x	x	0,00	8 432 320,00	0,00	1 382 885,00	1 382 885,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	C	x	x	x	x	0,00	8 432 320,00	0,00	1 382 885,00	1 382 885,00			
	A	x	x	x	x	0,00	7 732 320,00	0,00	1 187 005,00	1 187 005,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	C	x	x	x	x	0,00	7 732 320,00	0,00	1 187 005,00	1 187 005,00			
	A	x	x	x	x	0,00	6 732 320,00	0,00	1 320 255,00	1 320 255,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	C	x	x	x	x	0,00	6 732 320,00	0,00	1 320 255,00	1 320 255,00			
	A	x	x	x	x	0,00	5 444 320,00	0,00	1 462 628,00	1 462 628,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	C	x	x	x	x	0,00	5 444 320,00	0,00	1 462 628,00	1 462 628,00			
	A	x	x	x	x	0,00	4 334 320,00	0,00	1 612 875,00	1 612 875,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	C	x	x	x	x	0,00	4 334 320,00	0,00	1 612 875,00	1 612 875,00			
	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	x	x	x	x	0,00	3 624 320,00	0,00	1 568 035,00	1 568 035,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 624 320,00	0,00	1 568 035,00	1 568 035,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 824 320,00	0,00	1 725 175,00	1 725 175,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 824 320,00	0,00	1 725 175,00	1 725 175,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	2 024 320,00	0,00	1 896 855,00	1 896 855,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 024 320,00	0,00	1 896 855,00	1 896 855,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	1 024 320,00	0,00	1 979 440,00	1 979 440,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 024 320,00	0,00	1 979 440,00	1 979 440,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 064 560,00	2 064 560,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 064 560,00	2 064 560,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
	2020	A	3,39%	0,57%	11,36%	9,72%	12,02%	TAK
B		0,00%	0,00%	1,04%	0,51%	0,50%	TAK	TAK
C		3,39%	0,57%	10,32%	9,21%	11,52%	TAK	TAK
2021	A	2,97%	10,17%	12,10%	8,63%	10,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,33%	0,80%	0,78%	TAK	TAK
	C	2,97%	10,17%	10,77%	7,83%	10,15%	TAK	TAK
2022	A	5,60%	8,67%	10,55%	8,79%	11,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,19%	1,03%	1,02%	TAK	TAK
	C	5,60%	8,67%	9,36%	7,76%	10,08%	TAK	TAK
2023	A	7,25%	9,23%	9,23%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,06%	1,19%	1,19%	TAK	TAK
	C	7,25%	9,23%	8,17%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2024	A	8,74%	9,80%	9,80%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,89%	1,20%	1,20%	TAK	TAK
	C	8,74%	9,80%	8,91%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2025	A	7,35%	10,36%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,05%	1,05%	TAK	TAK
	C	7,35%	10,36%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK

2026	A	4,75%	9,80%	x	7,31%	8,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,75%	9,80%	x	7,31%	8,36%	TAK	TAK
2027	A	5,08%	10,44%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,08%	10,44%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2028	A	4,88%	11,12%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,88%	11,12%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2029	A	5,79%	11,27%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,79%	11,27%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2030	A	5,69%	11,41%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,69%	11,41%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
		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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	A	456 246,88	456 246,88	438 460,42	596 033,00	596 033,00	596 033,00	528 039,88	528 039,88	468 501,10
	B	54 999,88	54 999,88	54 999,88	0,00	0,00	0,00	54 999,88	54 999,88	64 220,34
	C	401 247,00	401 247,00	383 460,54	596 033,00	596 033,00	596 033,00	473 040,00	473 040,00	404 280,76
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 i 3 ustawy	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					
		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		
2020	A	5 297 704,88	5 297 704,88	1 405 064,95	5 895 639,88	544 935,00	5 350 704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	25 500,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 297 704,88	5 272 204,88	1 405 064,95	5 842 639,88	544 935,00	5 297 704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	53 000,00	9 000,00	0,00	214 699,48	147 449,48	67 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 000,00	9 000,00	0,00	188 699,48	147 449,48	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	32 250,00	0,00	0,00	98 989,48	40 739,48	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 250,00	0,00	0,00	72 989,48	40 739,48	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	31 229,48	31 229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	31 229,48	31 229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:			
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	A	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2026	A	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	A	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	-27 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	727 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Świątek
Andrzej Świątek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 000,00	53 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Głęboka termomodernizacja budynku SP Giewartów -	Urząd Gminy Ostrowite	2020	2022	105 000,00	53 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Świątek
Andrzej Świątek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ostrowite

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art.227 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ostrowite obejmuje okres do roku 2030 tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz zaciągniętych zobowiązań.

Wielkości wykazane dla roku 2020 są zgodne z planem budżetu Gminy Ostrowite oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2020 do 2030 roku zgodnie z zapisem art. 226 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa (subwencje, dotacje , updof) są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2020 -2030 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2019 rok oraz planem budżetu na 2020 rok.

Przyjęte wielkości dochodów skalkulowane zostały w następujący sposób :

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 dochody z podatku od nieruchomości na rok budżetowy 2020 i lata następne przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,5 %
2. Wpływy z podatku rolnego i leśnego w roku 2020 zostały przeszacowane o 2,0 % stawka obojętna w roku 2020 za 1 kwintala żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego to kwota 46,00 zł .
W latach następnych t. 2021-2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%
3. Wpływy z podatku od środków transportowych w roku 2020 pozostawiono na poziomie stawek obowiązujących w roku 2019 a dalej w latach 2021-2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%
4. Podatek od spadków i darowizn na rok budżetowy 2020 przyjęto w wysokości 20 000,00 zł a w następnych latach przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 %.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - jego wysokość na rok 2020 zaplanowano w kwocie 191 000,00 zł i w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2020
6. Wpływy z opłaty targowej w roku 2020 zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2021-2030
7. Wpływy z opłaty miejscowej w roku 2020 wyszacowano na kwotę 75 000,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2021-2030
8. Wpływy z opłaty skarbowej na rok 2020 zaplanowano na kwotę 35 000,00 zł a w latach 2021 -2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 %
9. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2020 przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w wysokości 2 984 123,00 zł a w latach 2021-2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 1,5 % .
10. Podatek dochodowy od osób prawnych w roku budżetowym 2020 przyjęto w wysokości 12 000,00 zł i w takiej wysokości planowano wpływy w latach 2021-2030
11. Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w roku 2020 został przyjęty w kwocie 8 000,00 zł a w latach pozostawiono na poziomie planu 2020
12. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w roku 2020 w wysokości 3 000,00 zł natomiast w latach 2021-2030 nie planowano wpływów - zgodnie z ustawą prawo użytkowania wieczystego zostanie przekształcone w prawo własności
13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w roku 2020 zaplanowano w wysokości 38 500,00 zł , a w latach 2021 - 2030 pozostawiono na poziomie roku 2020
14. Przy planowaniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w roku budżetowym 2020 przyjęto zaplanowane wysokości zgodnie

z pismem Wojewody Wielkopolskiego , natomiast w pozostałych latach , tj. 2021- 2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0%, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % ,

14. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (zleconych) z zakresu administracji rządowej w roku 2020 przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego a w latach 2021-2030 przeszacowano wskaźnikiem wzrostu o 2,0 % ,

15. Subwencje w roku 2020 przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w wysokości 7 882 502,00 zł, a w latach 2021-2030 przeszacowano o 2,3 %

Wydatki

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2019 zgodne są z planem budżetu , natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o możliwości wynikające z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki (art. 242 ustawy o finansach publicznych)

Wydatki bieżące (bez odsetek od pożyczki) zaplanowano wg następujących wskaźników wzrostu :

- w roku 2020 po odliczeniu wydatków remontowych które zostały zaplanowane na rok 2019 oraz wydatków które jednorazowo wystąpiły w roku budżetowym 2019 a nie wystąpią w latach następnych pozostawiono na poziomie roku 2019
- wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego(rozdział 75022- " Rady Gmin" i rozdział 75023 - " Urzędy Gmin " wielkość tych wydatków . od roku 2020 uzależniona będzie od osiągniętych przez gminę dochodów.

Wydatki majątkowe - ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do WPF.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2020 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z planem budżetu Gminy Ostrowite., natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych.

Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Ostrowite zakłada, iż powstały w roku 2020 ujemny wynik budżetu w wysokości 2 022 320,00 zł wraz z rozchodami w kwocie 300 000,00 zł zostanie zrównoważony zaciągnięciem kredytu bankowego w wysokości 2 322 320,00 zł

Planuje się zaciągnięcie tego kredytu długoterminowego z 3-letnią karencją i spłatą na okres 7 lat w wysokości 2 322 320,00 zł na pokrycie planowanego deficytu .

Na dzień 1 stycznia 2020 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (według faktycznego wykonania) wyniesie 6 437 044,00 zł (są to zaciągnięte kredyty bankowe w Banku Polskiej Spółdzielczości w Bydgoszczy i w Banku Spółdzielczym w Słupcy)

Planowane w poszczególnych latach w WPF spłaty, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Rozchody

Kredyty bankowe zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Słupcy zostaną spłacone w latach :

- pozostały do spłaty kredyt w kwocie 390 000,00 zł zostanie spłacony w latach 2020 -2022,
- kredyt zaciągnięty w roku budżetowym 2019 w wysokości 3 927 044,00 zł zostanie spłacony w latach 2022-2030,
- pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości

w Bydgoszczy w kwocie 2 120 000,00 zł zostanie spłacony w latach 2020-2025

Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2020 w wysokości 2 322 320,00 zł zaplanowano do spłaty na okres siedmiu lat, tj. od roku 2024 do roku 2030 z 3-letnią karencją. Uruchomienie tego kredytu zaplanowano na połowę grudnia 2020 r.

Informacja o relacji o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w latach 2012-2026 wyliczona została w pozycjach 9.1 - 9.7.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Poręczenia i gwarancje

W latach 2020 - 2021 ujęto poręczenie dla Spółdzielni Socjalnej w Ostrowitem w wysokości 332 250,00 zł w rozbciu na lata :

- w roku 2020 kwotę 75 000,00 zł
- w roku 2021 kwotę 257 250,00 zł

Przedsięwzięcia

Zgodnie z art.226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć wyszczególniono :

1. Wydatki majątkowe

a) budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Ostrowitem w latach 2019- 2021 o wartości 77 000,00 zł, z tego :

- w roku 2020 - 58 000,00 zł,
- w roku 2021 - 9 000,00 zł

b) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji

sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno w latach 2019-2020

o wartości 6 769 475,00 zł, z tego :

w roku 2020 - 2 155 163,00 zł

2. Wydatki bieżące

a) świadczenie usługi oświetlenia ulic za pomocą infrastruktury oświetleniowej

na wydzielonej części obejmującej 30 szt. latarni w m. Ostrowite - łącznie

nakłady 415 600,00 zł, realizacja w latach 2018 -2032 i tak :

2020 - 26 700,00 zł

2021 - 26 900,00 zł

2022 - 27 000,00 zł

2023 - 27 200,00 zł

2024 - 27 400,00 zł

2025 - 27 600,00 zł

2026 - 27 900,00 zł

2027 - 28 100,00 zł

2028 - 28 400,00 zł

2029 - 28 700,00 zł

2030 - 29 000,00 zł

2031 - 29 400,00 zł

b) udostępnienie słupów energetycznych niskiego napięcia i słupów energetycznych w liniach dwunapięciowych SNIINN - wartość zadania 20 000,00 zł, realizacja w latach 2018 - 2022, z tego

2020 - 4 000,00

2021 - 4 000,00

2022 - 5 000,00

c) monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Skrzynce tj. wykonanie badań zaplanowano łączne nakłady w kwocie 12 000,00 zł, z tego w roku w roku 2020 kwotę 4 000,00 zł, w roku 2021 kwotę 4 000,00 zł i w roku

2022 kwotę 4 000,00 zł

d) zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ostrowite-okres

realizacji 2020-2021 na kwotę 150 000,00 zł, z tego :

2020 - 50 000,00

2021 - 150 000,00

e) umowa ubezpieczenia mienia gminnego na lata 2017-2020 o wartości 84 555,00 zł, z tego :

w roku 2020 - 28185,00 zł

Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia "Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Olszynie - okres realizacji 2019-2021 z uwagi na brak możliwości finansowych w budżecie gminy w roku budżetowym 2020 .

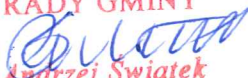
Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Ostrowite na lata 2020-2022 ". Obecnie zawarta umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach

publicznych

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika , iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2020 - 2030 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają ww. relację.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Świętek