

UCHWAŁA Nr XIV / 128 /2020
RADY GMINY CZERNIKOWO
z dnia 9 kwietnia 2020

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2020-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 869 j.t z późn. zm.) oraz art.18 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r poz. 506 j.t. z późn. zm).

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernikowo na lata 2020-2030 z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2020-2030 - uchwałą RG Nr XIII/116/2020 z dnia 26.02.2020 r wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy



Rafał Rutkowski

Uzasadnienie

Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie:

- 127 286 zł środki na Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Makowiska (77 286 zł - PROW; 50 000 zł - Kujawsko Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa),
- 233 279 zł Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowościach Makowiska i Mazowsze(dotacja PROW),
- 368 zł Karta Dużej Rodziny,
- 30 040 zł projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego realizowane w ramach projektu " Wspólny Plan". Celem głównym przedmiotowego projektu jest przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
- 1 254 000 zł Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo, środki pozyskane w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch+" 2020. (zastępuje wkład gminy).

Wprowadza się do budżetu wydatki z następujących tytułów:

- 217 286 zł Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Makowiska (w tym dotacja 127 286 zł),
- 233 279 zł Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowościach Makowiska i Mazowsze(dotacja),
- 368 zł wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny,
- 30 040 zł Konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego realizowanego w ramach projektu " Wspólny plan" (Grant),
- 99 000 zł Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo przeznaczone na fotowoltaikę i urządzenia placu zabaw,
- 170 000 zł Oświetlenie i monitoring - na terenie gminy Czernikowo,
- 14 000 zł realizacja projektu " Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym". Środki przeznaczone będą na przechowywanie (chłodzenie) oraz dostawę żywności do wyznaczonego punktu wydawania żywności w Czernikowie,
- 10 000 zł środki przeznaczone na częściowe wykonanie sztandaru gminy,
- 50 000 zł archiwum gminne,
- 95 000 zł wydatki związane z postępowaniem z zakresu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego,
- 200 000 zł zwiększenie dotacji dla GZK na utrzymanie dróg gminnych - brukowanie dróg i parkingów.

Wprowadza się środki w kwocie 529 000 zł na pokrycie planowanego deficytu.

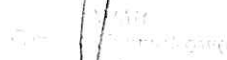
W przedsięwzięciach wprowadza się dwa nowe zadania, które będą realizowane w latach 2020-2021:

- „ Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Makowiska oraz Steklin" (Makowiska 2020 rok kwota 273 788 zł),
- „ Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla stacji Uzdatniania Wody w m. Osówka wraz z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowąż oraz budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowościach Makowiska i Mazowsze (333 279 zł to kwota przeznaczona na 2020 rok - budowa biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowościach Makowiska i Mazowsze).

OLKOWIE

OLKOWIE
w. w. Data Odkrycia





Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 785 433,00	12 746 626,00	3 479 697,00	420 565,00	9 781,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 434 519,00	1 118 289,00	803 392,00	420 565,00	9 781,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 350 914,00	11 628 337,00	2 676 305,00	0,00	0,00	0,00
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:				8 762 673,00	6 045 995,00	2 112 162,00	409 335,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 349 892,00	1 088 690,00	782 162,00	409 335,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo poprzez utworzenie żłobka	Urząd Gminy Czernikowo	2020	2022	1 276 666,00	252 999,00	614 332,00	409 335,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2021	980 954,00	743 409,00	167 830,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2020	92 272,00	92 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 412 781,00	4 957 315,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2020	4 421 714,00	4 296 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2021	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Makowska oraz Steklin	Urząd Gminy Czernikowo	2020	2021	493 788,00	273 788,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla stacji Uzdatniania Wody w m. Osówka wraz z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowaj oraz budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowościach Makowska i Mazowsze	Urząd Gminy Czernikowo	2020	2021	1 443 279,00	333 279,00	1 110 000,00	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:				9 022 760,00	6 700 631,00	1 367 535,00	11 230,00	9 781,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 627,00	29 609,00	21 230,00	11 230,00	9 781,00	0,00
1.3.1.1	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Urząd Gminy Czernikowo	2018	2020	16 847,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	EU-geniusz w świecie 3D	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2023	67 780,00	25 539,00	21 230,00	11 230,00	9 781,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 938 133,00	6 671 022,00	1 346 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą -Sąsiedzko-Zimny Zdroj-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	Urząd Gminy Czernikowo	2016	2020	1 746 583,00	933 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	1 937 067,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	1 937 067,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 937 067,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 937 067,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	493 788,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 443 279,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

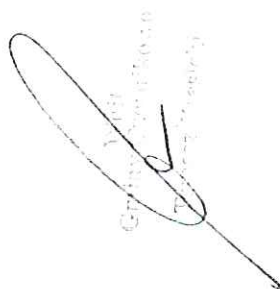
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2020	4 121 550,00	4 064 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Żimny Zdrój(od km 0+000,00 do km 3+020,20)	Urząd Gminy Czernikowo	2019	2021	3 070 000,00	1 672 773,00	1 346 305,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBUK GMINY

Olksowie

mgr Ewa Olksowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	w tym:	
											1.2.1	1.2.2
Lp	1											
2020	56 754 243,00	48 875 622,00	4 988 605,00	60 000,00	21 685 286,00	15 591 633,00	6 550 098,00	2 650 000,00	7 878 621,00	5 000,00	7 873 621,00	
2021	51 338 050,00	49 241 582,00	5 145 639,00	61 889,00	22 367 906,00	14 909 863,00	6 755 285,00	2 733 418,00	2 096 468,00	0,00	2 096 468,00	
2022	50 756 906,00	50 756 906,00	5 303 987,00	63 794,00	23 056 239,00	15 368 688,00	6 964 198,00	2 817 534,00	0,00	0,00	0,00	
2023	52 247 269,00	52 247 269,00	5 459 727,00	65 667,00	23 733 234,00	15 819 955,00	7 163 686,00	2 900 265,00	0,00	0,00	0,00	
2024	53 744 545,00	53 744 545,00	5 616 189,00	67 549,00	24 413 369,00	16 273 315,00	7 374 123,00	2 983 379,00	0,00	0,00	0,00	
2025	55 284 730,00	55 284 730,00	5 777 135,00	69 485,00	25 112 995,00	16 739 666,00	7 595 447,00	3 068 875,00	0,00	0,00	0,00	
2026	56 869 052,00	56 869 052,00	5 942 693,00	71 476,00	25 832 671,00	17 219 385,00	7 802 827,00	3 156 821,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 458 671,00	58 458 671,00	6 108 805,00	73 474,00	26 554 752,00	17 700 706,00	8 020 934,00	3 245 061,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 051 494,00	60 051 494,00	6 275 252,00	75 476,00	27 278 289,00	18 182 997,00	8 239 480,00	3 333 479,00	0,00	0,00	0,00	
2029	61 645 366,00	61 645 366,00	6 441 808,00	77 479,00	28 002 303,00	18 665 606,00	8 458 170,00	3 421 955,00	0,00	0,00	0,00	
2030	63 281 542,00	63 281 542,00	6 612 785,00	79 535,00	28 745 533,00	19 161 024,00	8 682 665,00	3 512 780,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 (6-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.

z tego:													
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu 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 wylączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	59 101 868,00	46 320 827,00	19 804 895,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	12 781 041,00	12 781 041,00	933 287,00		
2021	49 208 675,00	45 915 332,00	20 293 127,00	0,00	0,00	589 292,00	0,00	0,00	3 293 343,00	3 293 343,00	661 624,00		
2022	49 677 531,00	47 116 714,00	20 852 674,00	0,00	0,00	540 888,00	0,00	0,00	2 560 817,00	2 560 817,00	0,00		
2023	49 767 894,00	48 321 991,00	21 414 919,00	0,00	0,00	490 353,00	0,00	0,00	1 445 903,00	1 445 903,00	0,00		
2024	51 095 170,00	49 524 235,00	21 985 787,00	0,00	0,00	417 525,00	0,00	0,00	1 570 935,00	1 570 935,00	0,00		
2025	52 984 730,00	50 763 016,00	22 571 873,00	0,00	0,00	347 244,00	0,00	0,00	2 221 714,00	2 221 714,00	0,00		
2026	54 549 052,00	52 041 371,00	23 173 583,00	0,00	0,00	281 640,00	0,00	0,00	2 507 681,00	2 507 681,00	0,00		
2027	56 628 671,00	53 346 426,00	23 784 259,00	0,00	0,00	222 710,00	0,00	0,00	3 282 245,00	3 282 245,00	0,00		
2028	58 051 494,00	54 667 529,00	24 403 768,00	0,00	0,00	160 099,00	0,00	0,00	3 383 965,00	3 383 965,00	0,00		
2029	60 045 366,00	56 017 571,00	25 031 964,00	0,00	0,00	107 024,00	0,00	0,00	4 027 795,00	4 027 795,00	0,00		
2030	61 683 542,00	57 423 907,00	25 676 331,00	0,00	0,00	74 124,00	0,00	0,00	4 259 635,00	4 259 635,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁵⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp				4									
2020	-2 347 625,00	0,00		3 727 000,00	3 198 000,00	1 818 625,00	0,00	0,00		529 000,00	529 000,00		
2021	2 129 375,00	2 129 375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2022	1 079 375,00	1 079 375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2023	2 479 375,00	2 479 375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2024	2 649 375,00	2 649 375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2025	2 300 000,00	2 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2026	2 320 000,00	2 320 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2027	1 830 000,00	1 830 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2029	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2030	1 598 000,00	1 598 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 375,00	1 379 375,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 375,00	2 129 375,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 375,00	1 079 375,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 375,00	2 479 375,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 375,00	2 649 375,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy włączyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W 'ym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 185 500,00	0,00	2 554 795,00	3 083 795,00			
2021	x	x	x	x	0,00	17 856 125,00	0,00	3 326 250,00	3 326 250,00			
2022	x	x	x	x	0,00	16 776 750,00	0,00	3 640 192,00	3 640 192,00			
2023	x	x	x	x	0,00	14 297 375,00	0,00	3 925 278,00	3 925 278,00			
2024	x	x	x	x	0,00	11 648 000,00	0,00	4 220 310,00	4 220 310,00			
2025	x	x	x	x	0,00	9 348 000,00	0,00	4 521 714,00	4 521 714,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 028 000,00	0,00	4 827 681,00	4 827 681,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 198 000,00	0,00	5 112 245,00	5 112 245,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 198 000,00	0,00	5 383 965,00	5 383 965,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 598 000,00	0,00	5 627 795,00	5 627 795,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 857 635,00	5 857 635,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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 plan 3. kwartału 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 związanych z	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z	
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x						współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	6,10%	10,10%	8,16%	12,38%	13,75%	TAK	TAK	
2021	7,92%	11,41%	9,69%	10,08%	11,45%	TAK	TAK	
2022	4,58%	11,81%	10,29%	8,51%	9,88%	TAK	TAK	
2023	8,15%	12,12%	10,78%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
2024	8,18%	12,38%	11,26%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	
2025	6,87%	12,63%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2026	6,56%	12,89%	x	11,48%	12,03%	TAK	TAK	
2027	5,04%	13,09%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2028	5,16%	13,24%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK	
2029	3,97%	13,34%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK	
2030	3,79%	13,44%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK	

Lp	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 i 3 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 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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	9.3.1.1
2020	1 314 357,00	1 314 357,00	1 271 607,00	3 695 927,00	3 695 927,00	3 692 927,00	1 472 168,00	1 472 168,00	1 271 607,00	1 271 607,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 162,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 335,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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:		bieżące	majątkowe					
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	
2020	3 702 256,00	3 702 256,00	3 692 927,00	12 746 626,00	1 118 289,00	11 628 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 330 000,00	0,00	0,00	3 479 697,00	803 392,00	2 676 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	420 565,00	420 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	9 781,00	9 781,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Lp	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
				w tym:					
				w tym:					
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	
2020	1 379 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	
2021	2 129 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	x	
2022	1 079 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 479 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 649 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	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 uwzględnione w budżecie samorządu terytorialnego. Automatycznie uwzględnione w budżecie samorządu terytorialnego.

	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 X - pojęcie 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 załączniku do wieloletniej prognozy finansowej, w którym zamieszczono informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.					

SECRET - 304115

Ollie'swick

1000

