

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).

uchwała 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 "Maluch+" 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).

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY CZERNIKOWO

[Podpis]
mgr Tomasz Krasiecki

Wójt
Gminy Czernikowo
[Podpis]
Tomasz Krasiecki

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	1 088 680,00	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 Makowiska 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. Witowąż oraz budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowościach Makowiska 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 Źródź-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

Lp.	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 Zimny 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

Lp.	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

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY CZERNIKOWO
Tomasz Krasicki
Tomasz Krasicki

Tomasz Krasicki
Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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			
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	6 756 285,00	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	7 168 686,00	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	16 739 668,00	7 585 447,00	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 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 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
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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
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:			
	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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 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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	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.

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
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

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	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	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 162,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 335,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 379 375,00	0,00	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	0,00	-200 000,00	x
2022	1 079 375,00	0,00	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	0,00	x
2024	2 649 375,00	0,00	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	0,00	x
2026	2 320 000,00	0,00	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	0,00	x
2028	2 000 000,00	0,00	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	0,00	x
2030	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 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.

* - 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.

SKARBNIK GMINY

Olkiewic

mgr Ewa Olkiewicz

PRzewodniczący
RADY GMINY
OLKIEWICZ
NIKOWO

Rafał Rutkowski

Wójt
Gminy Olkiewic
Tomasz Krasiński