

UCHWAŁA NR XXIV.136.2020
RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2020-2027

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV.92.2020 z dnia 20 stycznia 2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2020-2027, zmienionej Uchwałą Nr XVI.97.2020 z dnia 10 lutego 2020 r., Nr XVII.102.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., Nr XVIII.104.2020 z dnia 14 maja 2020 r., Nr XIX.108.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r., Nr XX. 114.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr XXI.118.2020 z dnia 14 września 2020 r., Nr XXII.120.2020 z dnia 26 października 2020 r., XXIII.129.2020 z dnia 9 listopada 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Szymon Kunek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.136.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 30 listopada 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2020- 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	22 711 778,54	17 748 964,70	1 899 650,00	133 850,20	5 386 360,00	6 685 434,79	3 643 669,71	1 545 730,00	4 962 813,84	329 032,00	4 629 062,64
2021	17 274 994,85	17 024 994,85	1 964 910,00	103 400,00	5 564 830,00	5 657 355,85	3 734 499,00	1 582 775,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	17 705 785,00	17 505 785,00	2 029 752,00	106 812,00	5 748 469,00	5 763 015,00	3 857 737,00	1 635 007,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	18 043 814,00	17 993 814,00	2 092 674,00	110 123,00	5 926 672,00	5 887 018,00	3 977 327,00	1 685 692,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	18 430 629,00	18 430 629,00	2 155 454,00	113 427,00	6 104 472,00	5 960 629,00	4 096 647,00	1 736 263,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 983 548,00	18 983 548,00	2 220 118,00	116 830,00	6 287 606,00	6 139 448,00	4 219 546,00	1 788 351,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 553 054,00	19 553 054,00	2 286 722,00	120 335,00	6 476 234,00	6 323 631,00	4 346 132,00	1 842 002,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 120 093,00	20 120 093,00	2 353 037,00	123 825,00	6 664 045,00	6 507 016,00	4 472 170,00	1 895 420,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	20 499 988,98	16 922 199,54	6 499 211,98	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 577 789,44	3 577 789,44	73 755,00
2021	16 313 776,85	15 544 598,00	6 554 686,00	0,00	0,00	318 970,00	0,00	0,00	0,00	769 178,85	769 178,85	0,00
2022	16 694 567,00	15 707 154,00	6 650 533,00	0,00	0,00	298 970,00	0,00	0,00	0,00	987 413,00	987 413,00	0,00
2023	16 662 596,00	15 831 236,00	6 717 038,00	0,00	0,00	268 970,00	0,00	0,00	0,00	831 360,00	831 360,00	0,00
2024	16 742 620,24	15 966 858,00	6 784 208,00	0,00	0,00	248 970,00	0,00	0,00	0,00	775 762,24	775 762,24	0,00
2025	17 823 548,00	16 041 327,00	6 852 050,00	0,00	0,00	166 260,00	0,00	0,00	0,00	1 782 221,00	1 782 221,00	0,00
2026	18 393 054,00	16 143 979,00	6 920 570,00	0,00	0,00	110 162,00	0,00	0,00	0,00	2 249 075,00	2 249 075,00	0,00
2027	18 971 140,68	16 247 543,00	6 989 776,00	0,00	0,00	53 388,00	0,00	0,00	0,00	2 723 597,68	2 723 597,68	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	2 211 789,56	2 211 789,56	378 574,74	0,00	0,00	38 964,05	0,00	339 610,69	0,00
2021	961 218,00	961 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 011 218,00	1 011 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 381 218,00	1 381 218,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 688 008,76	1 688 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 148 952,32	1 148 952,32	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 zaciąganiem 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			z tego:		
							łączna 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	2 590 364,30	2 590 364,30	1 384 146,30	1 384 146,30	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	961 218,00	961 218,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 218,00	1 011 218,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	45 000,00	0,00	1 426 218,00	1 426 218,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 008,76	1 688 008,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 952,32	1 148 952,32	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789 281,98	233 666,90	826 765,16	1 205 339,90	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 594 397,08	0,00	1 480 396,85	1 480 396,85	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 583 179,08	0,00	1 798 631,00	1 798 631,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 156 961,08	0,00	2 162 578,00	2 162 578,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 468 952,32	0,00	2 463 771,00	2 463 771,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 308 952,32	0,00	2 942 221,00	2 942 221,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 148 952,32	0,00	3 409 075,00	3 409 075,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 550,00	3 872 550,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	13,61%	10,80%	13,77%	16,30%	16,37%	TAK	TAK
2021	11,26%	18,57%	20,77%	14,69%	14,76%	TAK	TAK
2022	11,16%	17,86%	19,57%	16,50%	16,57%	TAK	TAK
2023	14,00%	20,08%	20,50%	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2024	15,53%	21,75%	21,75%	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2025	10,33%	24,20%	x	20,61%	20,61%	TAK	TAK
2026	9,60%	26,60%	x	18,01%	17,97%	TAK	TAK
2027	8,83%	28,84%	x	19,98%	19,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	657 023,50	657 023,50	595 710,88	4 592 435,03	4 592 435,03	3 922 695,32	714 401,45	714 401,45	631 471,77
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 340,00	312 140,00	312 140,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
			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	3 208 288,73	3 208 288,73	2 538 549,02	3 941 741,59	579 568,34	3 362 173,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 094 206,90	401 396,81	692 810,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	2 590 364,30	188 761,31	0,00	188 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574,93
2021	961 218,00	233 666,90	0,00	233 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 011 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 426 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 688 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 148 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.136. 2020.2020 Rady Gminy
Miasteczko Krajeńskie z dnia 30 listopada 2020 r.

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)				10 813 069,20	3 941 741,59	1 094 206,90	400 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 291 089,47	579 568,34	401 396,81	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 521 979,73	3 362 173,25	692 810,09	400 000,00	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:				4 220 656,23	3 726 520,28	335 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				971 197,50	518 261,55	335 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim" - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	971 197,50	518 261,55	335 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 249 458,73	3 208 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin"	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2017	2020	3 249 458,73	3 208 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 592 412,97	215 221,31	758 866,90	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				319 891,97	61 306,79	66 056,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie i budżetu jednostek organizacyjnych w latach 2019 -2021	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2019	2021	70 800,00	24 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 235 340,00
0,00	0,00	0,00	335 340,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	335 340,00

0,00	0,00	0,00	335 340,00
0,00	0,00	0,00	335 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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						
1.3.1.2	Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego - zabiegi konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2021	249 091,97	37 306,79	40 856,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 272 521,00	153 914,52	692 810,09	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna - ochrona wód- poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2016	2022	5 263 398,75	2 460,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie - poprawa jakości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2021	1 009 122,25	151 454,52	192 810,09	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2020-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2020-2027:

Kwota dochodów została zmniejszona o 216 508,76 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 307 457,51 zł, a dochody majątkowe zmalały o 523 966,27 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 30.11.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 216 508,76 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 307 457,51 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 523 966,27 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 30.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 30.11.2020 r. wynosi 2 211 789,56 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	22 928 287,30 zł	-216 508,76 zł	22 711 778,54 zł
dochody bieżące, w tym:	17 441 507,19 zł	+307 457,51 zł	17 748 964,70 zł
z subwencji ogólnej	5 371 360,00 zł	+15 000,00 zł	5 386 360,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 413 093,27 zł	+272 341,52 zł	6 685 434,79 zł
pozostałe	3 623 553,72 zł	+20 115,99 zł	3 643 669,71 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 486 780,11 zł	-523 966,27 zł	4 962 813,84 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 153 028,91 zł	-523 966,27 zł	4 629 062,64 zł
Wydatki ogółem:	20 716 497,74 zł	-216 508,76 zł	20 499 988,98 zł
wydatki bieżące, w tym:	16 614 742,03 zł	+307 457,51 zł	16 922 199,54 zł
wynagrodzenia z narzutami	6 538 532,50 zł	-39 320,52 zł	6 499 211,98 zł
wydatki majątkowe	4 101 755,71 zł	-523 966,27 zł	3 577 789,44 zł
Wynik budżetu	2 211 789,56 zł	0,00 zł	2 211 789,56 zł

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

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	378 574,74 zł	0,00 zł	378 574,74 zł
Rozchody budżetu	2 590 364,30 zł	0,00 zł	2 590 364,30 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia „Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin”.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2020-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	13,61%	11,26%	11,16%	14,00%	15,53%
8.3	16,30%	14,69%	16,50%	18,04%	20,28%
8.3.1	16,37%	14,76%	16,57%	18,04%	20,28%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027		
8.1	10,33%	9,60%	8,83%		
8.3	20,61%	18,01%	19,98%		
8.3.1	20,61%	17,97%	19,98%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Ponadto w załączniku Nr 1 poz.10.11 wykazano poniesione wydatki bieżące (własne) w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie - **10.574,93 zł**, w tym: zakup rękawiczek, maseczek, środków dezynfekcyjnych, kombinezonów, dozowników, ręczników, tkaniny do szycia maseczek, innych.

Ponadto dokonano usunięcia nieprawidłowości wynikające z uzasadnienia do Uchwały Nr 29/1376/2020 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie Uchwały XXII.120.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie WPF Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2020-2027.

Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” zostały poprawione w Uchwale XXIII.129.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 9 listopada 2020r.

Informacje w załączniku Nr 1 do WPF dotyczące wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.3 ustawy o finansach publicznych dotyczą: pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Grabionna- Okaliniec” z udziałem środków UE w kwocie **1.384.146,30 zł**, zadanie to zostało wykonane w 2019 r., trwają prace weryfikacyjne, Gmina jeszcze nie otrzymała ostatecznej decyzji i dofinansowania (wg informacji telefonicznej dokumenty i dofinansowanie mamy otrzymać w grudniu 2020 r.).

