

UCHWAŁA NR XXII.120.2020
RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 26 października 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., XXI.118.2020 z dnia 14 września 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 XXII.120.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 26 października 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2020- 2027

Wzrost i rozwój finansowy Gminy Miasteczko Kratelskie 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:			
										z podatku od nieruchomości	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	22 677 571,48	17 190 791,37	1 899 650,00	133 850,20	5 371 360,00	6 148 859,45	3 637 071,72	1 545 730,00	5 486 780,11	329 032,00	5 153 028,91
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 planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, 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 wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 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 wynikających 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:					
					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	20 510 781,92	16 409 026,21	6 545 428,09	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	4 101 755,71	4 101 755,71	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	16 572 596,00	15 831 236,00	6 717 038,00	0,00	0,00	268 970,00	0,00	0,00	0,00	741 360,00	741 360,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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	2 166 789,56	2 166 789,56	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	1 471 218,00	1 471 218,00	0,00	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 uwzględnić 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 zadaniem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	2 545 364,30	2 545 364,30	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	0,00	0,00	1 471 218,00	1 471 218,00	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 uwzględnić 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 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	8 830 592,44	229 977,36	781 765,16	1 160 339,90
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 639 397,08	0,00	1 480 396,85	1 480 396,85
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 628 179,08	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 przepisach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej 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 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 wykończenie 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 kwartał w 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	13,55%	10,63%	13,61%	16,30%	16,37%	TAK	TAK
2021	11,26%	18,57%	20,77%	14,64%	14,71%	TAK	TAK
2022	11,16%	17,86%	19,57%	16,45%	16,52%	TAK	TAK
2023	14,37%	20,08%	20,50%	17,98%	17,98%	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	17,98%	17,95%	TAK	TAK
2027	8,83%	28,84%	x	19,96%	19,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	561 974,50	561 974,50	505 942,38	5 116 401,30	5 116 401,30	4 288 086,30	608 658,86	608 658,86	541 570,69
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 140,00	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

[illegible]

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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odesłkami 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 – kredyty i pożyczki ^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	2 545 364,30	188 761,31	0,00	188 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508,31
2021	961 218,00	229 977,36	0,00	229 977,36	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	1 471 218,00	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 zaciągają poniesione wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zaciągane 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 zadłużono się, planuje się zadłużać zobowiązania dłużne. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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:					
					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	20 510 781,92	16 409 026,21	6 545 428,09	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	4 101 755,71	4 101 755,71	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	16 572 596,00	15 831 236,00	6 717 038,00	0,00	0,00	268 970,00	0,00	0,00	0,00	741 360,00	741 360,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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	2 166 789,56	2 166 789,56	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	1 471 218,00	1 471 218,00	0,00	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 zadaniem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	2 545 364,30	2 545 364,30	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	0,00	0,00	1 471 218,00	1 471 218,00	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 uwzględnić 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 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	8 830 592,44	229 977,36	781 765,16	1 160 339,90
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 639 397,08	0,00	1 480 396,85	1 480 396,85
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 628 179,08	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 przepisach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej 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 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 wykończenie 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 kwartał w 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	13,55%	10,63%	13,61%	16,30%	16,37%	TAK	TAK
2021	11,26%	18,57%	20,77%	14,64%	14,71%	TAK	TAK
2022	11,16%	17,86%	19,57%	16,45%	16,52%	TAK	TAK
2023	14,37%	20,08%	20,50%	17,98%	17,98%	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	17,98%	17,95%	TAK	TAK
2027	8,83%	28,84%	x	19,96%	19,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	561 974,50	561 974,50	505 942,38	5 116 401,30	5 116 401,30	4 288 086,30	608 658,86	608 658,86	541 570,69
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 140,00	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

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 i o dsetkami 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 – kredyty i pożyczki ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X		
							w tym:							
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	2 545 364,30	188 761,31	0,00	188 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508,31			
2021	961 218,00	229 977,36	0,00	229 977,36	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	1 471 218,00	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 z obciążeniem wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z obciążeniem, 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 zadłużono się, planuje się zadłużać zobowiązania dłużne. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.120.2020 Rady Gminy Miasteczko
Krajeńskie z dnia 26 października 2020 r.**

kwoty w

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)				11511375,47	4465707,86	971006,9	500000	0	0
1.a	- wydatki bieżące				1267889,47	579568,34	378196,81	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				10243486	3886139,52	592810,09	500000	0	0
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:				4721422,5	4250486,55	312140	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				947997,5	518261,55	312140	0	0	0
1.1.1.1	"Niesamodzieln - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	947997,5	518261,55	312140	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3773425	3732225	0	0	0	0
1.1.2.1	Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin"	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2017	2020	3773425	3732225	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6789952,97	215221,31	658866,9	500000	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				319891,97	61306,79	66056,81	0	0	0
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	70800	24000	25200	0	0	0

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0	0	0	1690437,5
0	0	0	790437,5
0	0	0	900000
0	0	0	790437,5

0	0	0	790437,5
0	0	0	790437,5
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	900000
0	0	0	0
0	0	0	0

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	<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego - zabiegi konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego</i>	<i>Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim</i>	2015	2021	249091,97	37306,79	40856,81	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				6470061	153914,52	592810,09	500000	0	0
1.3.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna - ochrona wód- poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej</i>	<i>Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim</i>	2016	2022	5460938,75	2460	400000	500000	0	0
1.3.2.2	<i>Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie - poprawa jakości oświetlenia ulicznego</i>	<i>Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim</i>	2015	2021	1009122,25	151454,52	192810,09	0	0	0

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0	0	0	0

0	0	0	900000
0	0	0	900000

0	0	0	0
---	---	---	---

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 zwiększona o 84 324,30 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 58 074,30 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 26 250,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 26.10.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 223 675,81 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7 832,84 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 231 508,65 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 26.10.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 26.10.2020 r. wynosi 2 166 789,56 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	22 593 247,18 zł	+84 324,30 zł	22 677 571,48 zł
dochody bieżące, w tym:	17 132 717,07 zł	+58 074,30 zł	17 190 791,37 zł
udziały z podatku CIT	119 330,00 zł	+14 520,20 zł	133 850,20 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 122 625,15 zł	+26 234,30 zł	6 148 859,45 zł
pozostałe	3 619 751,92 zł	+17 319,80 zł	3 637 071,72 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 460 530,11 zł	+26 250,00 zł	5 486 780,11 zł
ze sprzedaży majątku	302 782,00 zł	+26 250,00 zł	329 032,00 zł
Wydatki ogółem:	20 734 457,73 zł	-223 675,81 zł	20 510 781,92 zł
wydatki bieżące, w tym:	16 401 193,37 zł	+7 832,84 zł	16 409 026,21 zł
wynagrodzenia z narzutami	6 530 290,47 zł	+15 137,62 zł	6 545 428,09 zł
wydatki majątkowe	4 333 264,36 zł	-231 508,65 zł	4 101 755,71 zł
Wynik budżetu	1 858 789,45 zł	+308 000,11 zł	2 166 789,56 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 308 000,11 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 500 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku zmalała o kwotę 500 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	686 574,85 zł	-308 000,11 zł	378 574,74 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	500 000,00 zł	-500 000,00 zł	0,00 zł
wolne środki	147 610,80 zł	+191 999,89 zł	339 610,69 zł

Rozchody budżetu	2 545 364,30 zł	0,00 zł	2 545 364,30 zł
-------------------------	-----------------	---------	-----------------

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2027. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna;
- 2) 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	13,55%	11,26%	11,16%	14,37%	15,53%
8.3	16,30%	14,63%	16,44%	17,98%	20,28%
8.3.1	16,37%	14,70%	16,51%	17,98%	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%	17,98%	19,95%		
8.3.1	20,61%	17,95%	19,95%		
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 - **10.508,31 zł**, w tym: zakup rękawiczek, maseczek, środków dezynfekcyjnych, kombinezonów, dozowników, ręczników, tkaniny do szycia maseczek, innych.