

UCHWAŁA NR XII.102.2020

RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 19 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo
na lata 2020 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X.79.2019 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo na lata 2020 – 2031, wprowadza się zmianę załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

na lata 2020-2035
Załącz. Nr 1 do Uchwały Nr XII.102.2020 RG Szudziałowo z dn 19.05.2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | 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 | | | | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2017 | 13 385 633,60 | 13 291 992,61 | 2 661 852,00 | 6 697,92 | 3 110 200,00 | 4 206 010,44 | 3 307 232,25 | 831 871,62 | 93 640,99 | 49 708,99 | 43 932,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 13 203 541,63 | 13 016 509,63 | 1 184 086,00 | 11 971,12 | 3 898 272,00 | 4 282 090,39 | 3 640 090,12 | 937 597,26 | 187 032,00 | 123 963,00 | 63 069,00 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 12 797 268,81 | 12 467 712,81 | 1 282 331,00 | 11 000,00 | 3 306 375,00 | 3 830 082,81 | 4 037 924,00 | 1 137 781,00 | 329 556,00 | 150 000,00 | 179 556,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 13 227 145,70 | 12 902 002,03 | 1 294 451,00 | 17 315,12 | 3 399 512,00 | 4 479 985,99 | 3 710 737,92 | 1 019 981,25 | 325 143,67 | 107 417,67 | 217 726,00 | | |
| 2020 | 15 899 608,14 | 14 367 029,14 | 1 278 639,00 | 14 000,00 | 4 823 259,00 | 4 327 872,14 | 3 923 259,00 | 991 973,00 | 1 532 579,00 | 180 000,00 | 1 352 579,00 | | |
| 2021 | 14 867 300,00 | 14 317 320,00 | 1 350 000,00 | 15 000,00 | 4 860 000,00 | 4 250 000,00 | 3 842 320,00 | 985 000,00 | 549 980,00 | 250 000,00 | 299 980,00 | | |
| 2022 | 14 500 000,00 | 14 350 000,00 | 1 360 000,00 | 15 000,00 | 4 870 000,00 | 4 250 000,00 | 3 855 000,00 | 986 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 14 450 000,00 | 14 350 000,00 | 1 390 000,00 | 15 000,00 | 4 880 000,00 | 4 250 000,00 | 3 815 000,00 | 988 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 14 400 000,00 | 14 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 14 400 000,00 | 14 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 14 530 000,00 | 14 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 14 350 000,00 | 14 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 14 350 000,00 | 14 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 14 350 000,00 | 14 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 14 350 000,00 | 14 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2031 | 14 350 000,00 | 14 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 14 350 000,00 | 14 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 14 350 000,00 | 14 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 14 350 000,00 | 14 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 14 350 000,00 | 14 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 12 698 205,39 | 12 432 551,51 | 4 714 176,09 | 0,00 | 0,00 | 157 943,79 | 0,00 | 0,00 | 265 653,88 | 265 653,00 | 39 500,00 | |
| Wykonanie 2018 | 13 399 607,46 | 12 365 885,28 | 4 797 164,13 | 0,00 | 0,00 | 156 689,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 722,18 | 1 033 722,18 | 698 091,45 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 15 286 037,01 | 12 840 382,01 | 5 185 796,30 | 0,00 | 0,00 | 157 352,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445 655,00 | 2 445 655,00 | 1 922 401,00 | |
| Wykonanie 2019 | 15 494 370,94 | 13 248 046,44 | 5 376 943,88 | 0,00 | 0,00 | 174 429,40 | 0,00 | 0,00 | 2 246 324,50 | 2 246 324,50 | 1 631 790,88 | |
| 2020 | 17 321 151,10 | 13 628 565,10 | 5 866 082,80 | 0,00 | 0,00 | 236 642,00 | 0,00 | 0,00 | 3 692 586,00 | 3 692 586,00 | 702 000,00 | |
| 2021 | 14 767 300,00 | 13 365 300,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | |
| 2022 | 14 145 000,00 | 13 365 300,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 263 902,00 | 0,00 | 0,00 | 779 700,00 | 779 700,00 | 0,00 | |
| 2023 | 14 035 000,00 | 13 365 000,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 258 242,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 13 985 000,00 | 13 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 552,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 13 985 000,00 | 13 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 852,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 13 760 000,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 162,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 13 680 000,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 912,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 13 540 000,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 192,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 13 540 000,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 512,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 13 590 000,00 | 13 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 842,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 13 650 000,00 | 13 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 942,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 13 950 000,00 | 13 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 082,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 13 950 000,00 | 13 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 922,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 13 950 000,00 | 13 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 762,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 14 110 000,00 | 13 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 682,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 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 | |
| Wykonanie 2017 | 687 428,21 | 80 000,00 | 37 405,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 405,82 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -196 065,83 | 60 000,00 | 644 834,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 834,03 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | -2 488 768,20 | 0,00 | 2 548 768,20 | 2 160 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 388 768,20 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | -2 267 225,24 | 0,00 | 2 400 858,20 | 2 012 090,00 | 1 952 090,00 | 0,00 | 0,00 | 388 768,20 | 388 768,20 | |
| 2020 | -1 421 542,96 | 0,00 | 1 513 632,96 | 1 440 000,00 | 1 347 910,00 | 0,00 | 0,00 | 73 632,96 | 73 632,96 | |
| 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 240 000,00 | 240 000,00 | 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 | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 090,00 | 92 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 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 | 5.2 | | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 859 441,10 | 896 846,92 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 4 360 000,00 | 0,00 | 650 624,35 | 1 295 458,38 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | -372 669,20 | 16 099,00 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 6 581 624,78 | 269 534,78 | -346 044,41 | 42 723,79 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 660 000,00 | 0,00 | 738 464,04 | 812 097,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 7 560 000,00 | 0,00 | 952 020,00 | 952 020,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 7 205 000,00 | 0,00 | 984 700,00 | 984 700,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 6 790 000,00 | 0,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 6 375 000,00 | 0,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 5 960 000,00 | 0,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 5 190 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 4 520 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 3 710 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |

a) 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 10,24% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 8,65% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | -2,06% | -2,14% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | -2,36% | -3,16% | x | x | x | x |
| 2020 | 3,27% | 10,41% | 9,85% | 5,58% | 5,24% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,68% | 12,14% | 11,94% | 5,45% | 5,11% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,13% | 12,36% | 11,23% | 6,55% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,67% | 12,31% | 10,74% | 11,01% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,52% | 12,16% | 10,25% | 11,30% | 11,30% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,37% | 12,02% | x | 10,74% | 10,74% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,74% | 11,53% | x | 9,91% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,48% | 11,26% | x | 11,85% | 11,85% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,64% | 11,02% | x | 11,97% | 11,97% | TAK | TAK |
| 2029 | 9,35% | 10,74% | x | 11,81% | 11,81% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,57% | 9,56% | x | 11,58% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,71% | 8,70% | x | 11,18% | 11,18% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,43% | 8,39% | x | 10,69% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,29% | 8,25% | x | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,15% | 8,11% | x | 9,70% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,49% | 8,04% | x | 9,25% | 9,25% | 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 | 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 | | | środki 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 291,00 | 21 291,00 | 16 234,07 |
| Wykonanie 2018 | 19 098,90 | 19 098,90 | 19 098,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 91 725,92 | 91 725,92 | 91 725,92 | 124 556,00 | 124 556,00 | 124 556,00 | 129 296,20 | 129 296,20 | 91 725,92 |
| Wykonanie 2019 | 61 725,92 | 61 725,92 | 61 725,92 | 162 726,00 | 162 726,00 | 162 726,00 | 34 269,24 | 34 269,24 | 34 269,24 |
| 2020 | 74 989,84 | 74 989,84 | 74 989,84 | 744 379,00 | 744 379,00 | 744 379,00 | 145 016,80 | 145 016,80 | 114 211,41 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 183 460,00 | 183 460,00 | 57 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 115 162,00 | 115 162,00 | 41 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 120 162,00 | 120 162,00 | 105 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 093 586,00 | 2 093 586,00 | 744 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 363 000,00 | 363 000,00 | 299 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 655 000,00 | 655 000,00 | 450 000,00 | 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 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 | |
| | | | 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: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | 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 |
| Wykonanie 2017 | 80 000,00 | 263 828,83 | 263 828,83 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 92 090,00 | 269 534,78 | 269 534,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

⁸ 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.

⁹ - 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.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2020 – 2035 Gminy Szudziałowo**

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej dostosowuje ją do wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych do budżetu.

Zmiany w dochodach bieżących są związane ze zmianami w planowanych dochodach z dotacji, subwencji i udziału PIT. Dochody bieżące na lata 2021-2035 przyjmuje się na podstawie analizy roku 2019 i 2020, gdzie wykonane dochody podatkowe wskazują, że subwencja wyrównawcza może pozostać na podobnym poziomie.

W zmianach budżetu zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu likwidacji ZGK o kwotę 226.668,10 zł. Planowane są dalsze zmniejszenia wydatków bieżących m.in. w arkuszach organizacyjnych szkół na rok 2020/2021 zmniejszono 2 etaty obsługi oraz etaty nauczycieli niepełnozatrudnionych, przydzielając godziny jako ponadwymiarowe nauczycielom pełnozatrudnionym. Zmiany te mają wpłynąć na mniejsze wynagrodzenia z tytułu JDU.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 738.464,04 zł, i jest wyższa niż w uchwale o 148.735,04 zł, którą przeznaczają się na wydatki inwestycyjne.

Do budżetu wprowadzono nowe inwestycje: dotacja dla Powiatu Sokólskiego, dotacja dla OSP, przebudowa dróg gminnych w Ostrówku. W związku z tym wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.599.000 zł.

W budżecie na 2020 r. zwiększono deficyt do kwoty 1.421.542,96 zł., który sfinansuje się wolnymi środkami w kwocie 73.632,96 zł. i kredytem bankowym w kwocie 1.347.910 zł. Plan przychodów na 2020 rok wynosi 1.513.632,96 zł. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych. Nie planuje się realizacji inwestycji wieloletnich, w związku z czym do wieloletniej prognozy finansowej nie dołącza się wykazu przedsięwzięć.

Istotne jest również, iż planowane wartości są wyłącznie wielkościami prognozowanymi i istnieje możliwość uzyskania w latach następnych wolnych środków wynikających z realizacji budżetu, wolne środki mogą być przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, co może dodatkowo wpłynąć na poprawę wskaźnika indywidualnego zadłużenia .