

ZARZĄDZENIE NR 120/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 2 grudnia 2020 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) *Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów* zarządza co następuje :

§ 1. W uchwale nr XIV/136/19 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, - Uchwałą nr XV/138/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 10 lutego 2020 roku,

- Zarządzeniem nr 24/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 lutego 2020,
- Uchwałą nr XVI/145/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 marca 2020 roku,
- Uchwałą nr XVII/154/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 maja 2020 roku,
- Uchwałą nr XIX/163/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 72/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 lipca 2020,
- Uchwałą nr XXI/178/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 września 2020 roku,
- Uchwałą nr XXII/186/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 listopada 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 116/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 25 listopada 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:
- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/136/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z **załącznikiem** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Marian Janicki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	98 283 845,22	80 951 233,61	78 285 397,19	77 828 000,00	78 428 000,00	79 028 000,00	79 528 000,00	79 528 000,00	79 528 000,00	79 528 000,00	79 528 000,00	79 528 000,00	79 528 000,00	79 528 000,00	79 528 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	82 465 329,27	79 648 295,65	78 182 397,19	77 725 000,00	78 325 000,00	78 925 000,00	79 425 000,00	79 425 000,00	79 425 000,00	79 425 000,00	79 425 000,00	79 425 000,00	79 425 000,00	79 425 000,00	79 425 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 850 385,00	12 865 434,00	14 040 000,00	14 540 000,00	15 040 000,00	15 540 000,00	16 040 000,00	16 040 000,00	16 040 000,00	16 040 000,00	16 040 000,00	16 040 000,00	16 040 000,00	16 040 000,00	16 040 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 690 000,00	1 700 000,00	1 692 208,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 782 366,00	16 552 408,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 097 104,27	25 188 044,00	23 850 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00	23 850 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 045 474,00	23 342 409,65	22 700 189,19	22 235 000,00	22 335 000,00	22 435 000,00	22 435 000,00	22 435 000,00	22 435 000,00	22 435 000,00	22 435 000,00	22 435 000,00	22 435 000,00	22 435 000,00	22 435 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 620 276,00	15 069 258,65	15 200 000,00	15 300 000,00	15 400 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 818 515,95	1 302 937,96	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	805 800,00	500 500,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 002 715,95	795 437,96	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
2	Wydatki ogółem	94 547 160,56	85 751 117,61	75 153 663,99	74 488 284,00	74 364 014,00	74 969 617,00	75 463 800,00	75 413 800,00	75 413 800,00	75 413 800,00	75 413 800,00	75 413 800,00	75 505 800,00	75 779 800,00	78 559 200,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 196 460,21	76 253 995,40	71 272 215,00	71 299 016,00	71 308 248,00	71 304 659,00	71 323 699,00	71 333 731,00	71 444 441,00	71 454 701,00	71 565 259,00	71 575 821,00	71 786 433,00	71 890 208,00	71 996 317,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 735 741,28	32 528 638,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 700 000,00	30 800 000,00	30 900 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.2.1	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 361 633,00	1 000 000,00	1 078 321,00	1 004 915,00	916 241,00	814 464,00	735 486,00	647 323,00	558 307,00	468 842,00	379 675,00	290 511,00	201 398,00	105 448,00	11 832,00
2.1.3.1	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)	94 280,58	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	56 991,20	77 406,00	76 781,00	74 498,00	69 938,00	65 249,00	60 314,00	54 625,00	47 696,00	41 565,00	36 565,00	31 565,00	14 065,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	514,00	17 062,00	17 016,00	15 844,00	13 427,00	10 741,00	8 173,00	5 604,00	3 039,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 350 700,35	9 497 122,21	3 881 448,99	3 189 268,00	3 055 766,00	3 664 958,00	4 140 101,00	4 080 069,00	3 969 359,00	3 959 099,00	3 848 541,00	3 837 979,00	3 719 367,00	3 889 592,00	6 562 883,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 300 700,35	9 297 122,21	3 881 448,99	3 189 268,00	3 055 766,00	3 664 958,00	4 140 101,00	4 080 069,00	3 969 359,00	3 959 099,00	3 848 541,00	3 837 979,00	3 719 367,00	3 889 592,00	6 562 883,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 258,00	516 000,00	3 881 448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 736 684,66	-4 799 884,00	3 131 733,20	3 339 716,00	4 063 986,00	4 058 383,00	4 064 200,00	4 114 200,00	4 114 200,00	4 114 200,00	4 114 200,00	4 114 200,00	4 022 200,00	3 748 200,00	968 800,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 736 684,66	0,00	3 131 733,20	3 339 716,00	4 063 986,00	4 058 383,00	4 064 200,00	4 114 200,00	4 114 200,00	4 114 200,00	4 114 200,00	4 114 200,00	4 022 200,00	3 748 200,00	968 800,00
4	Przychody budżetu	5 128 731,34	7 860 000,00	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 374 000,00	7 860 000,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 799 884,00	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	539 759,73	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	649 737,61	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	565 234,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	8 865 416,00	3 060 116,00	3 131 733,20	3 339 716,00	4 063 986,00	4 058 383,00	4 064 200,00	4 114 200,00	4 114 200,00	4 114 200,00	4 114 200,00	4 114 200,00	4 022 200,00	3 748 200,00	968 800,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 515 416,00	3 060 116,00	3 131 733,20	3 339 716,00	4 063 986,00	4 058 383,00	4 064 200,00	4 114 200,00	4 114 200,00	4 114 200,00	4 114 200,00	4 114 200,00	4 022 200,00	3 748 200,00	968 800,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5 793 343,49	50 000,00	0,00	285 200,00	285 200,00	295 200,00	305 200,00	355 200,00	398 920,00	266 177,00	200 000,00	200 000,00	1 162 600,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5 723 343,49	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	70 000,00	50 000,00	0,00	182 480,00	182 480,00	192 480,00	202 480,00	252 480,00	296 200,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 162 600,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	102 720,00	102 720,00	102 720,00	102 720,00	102 720,00	102 720,00	66 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	350 000,00	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
6	Kwota długu, w tym:	43 168 334,20	47 968 218,20	44 836 485,00	41 496 769,00	37 432 783,00	33 374 400,00	29 310 200,00	25 196 000,00	21 081 800,00	16 967 600,00	12 853 400,00	8 739 200,00	4 717 000,00	968 800,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 268 869,06	3 394 300,25	6 910 182,19	6 425 984,00	7 016 752,00	7 620 341,00	8 101 301,00	8 091 269,00	7 980 559,00	7 970 299,00	7 859 741,00	7 849 179,00	7 638 567,00	7 534 792,00	7 428 683,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 458 366,40	3 394 300,25	6 910 182,19	6 425 984,00	7 016 752,00	7 620 341,00	8 101 301,00	8 091 269,00	7 980 559,00	7 970 299,00	7 859 741,00	7 849 179,00	7 638 567,00	7 534 792,00	7 428 683,00
8	Wskaźnik spłaty zobowią															

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8.3	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)	12,06%	9,99%	9,35%	10,33%	12,62%	14,54%	11,70%	12,55%	14,01%	15,05%	15,12%	15,27%	15,28%	15,11%	14,80%
8.3.1	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)	13,31%	11,24%	10,61%	10,33%	12,62%	14,54%	12,39%	12,55%	14,01%	15,05%	15,12%	15,27%	15,28%	15,11%	14,80%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	43,92%	59,26%	57,27%	53,32%	47,73%	42,23%	36,86%	31,68%	26,51%	21,34%	16,16%	10,99%	5,93%	1,22%	0,00%
art15zoc_8	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	7,66%	7,22%	7,61%	7,59%	8,68%	8,38%	8,16%	8,02%	7,79%	7,81%	7,66%	7,51%	5,48%	6,93%	1,76%
art15zoc_8	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	341 255,22	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
9.1.1	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, w tym:	341 255,22	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 423,96	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 754 007,86	795 437,96	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 754 007,86	795 437,96	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 895 102,09	795 437,96	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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	460 779,61	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	460 779,61	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	431 448,35	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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 951 102,00	2 923 611,38	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 951 102,00	2 923 611,38	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 857 886,66	795 437,96	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 041 495,75	4 898 419,02	4 275 457,99	1 929 009,00	284 009,00	166 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 164 885,75	486 509,00	394 009,00	279 009,00	284 009,00	166 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 876 610,00	4 411 910,02	3 881 448,99	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 515 416,00	3 060 116,00	3 131 733,20	3 056 516,00	3 065 786,00	3 060 183,00	3 066 000,00	3 116 000,00	3 116 000,00	3 116 000,00	3 116 000,00	3 116 000,00	3 024 000,00	2 750 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.10	Wypkup 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	514,00	17 062,00	17 016,00	118 564,00	116 147,00	113 461,00	110 893,00	108 324,00	105 759,00	66 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	90 710,72	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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%

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem zmieniono zapisy Załącznika nr 1.

Dane prezentowane w wierszu 5.1.1.4., tj. kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań zastosowanych na podstawie art. 15zoa ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych skorygowano o kwotę 541.503,00 zł do kwoty 682.497,00 zł, tj. kwoty planowanego ubytku w dochodach, ustalonego w następujący sposób:

Rodzaj dochodu	Klasyfikacja budżetowa	Planowane dochody wg stanu na 31.03.2020	Planowane dochody wg stanu na 05.11.2020	Zmiana w planie dochodów kol. 4-3
1	2	3	4	5
podatek od nieruchomości	756/75615/0310	12 194 103,00	11 894 103,00	-300 000,00
	756/75616/0310	2 816 173,00	2 726 173,00	-90 000,00
podatek rolny	756/75615/0320	1 006,00	1 036,00	30,00
	756/75616/0320	218 435,00	218 435,00	0,00
podatek leśny	756/75615/0330	87 212,00	87 212,00	0,00
	756/75616/0330	7 693,00	7 693,00	0,00
podatek od środków transportowych	756/75615/0340	161 520,00	139 520,00	-22 000,00
	756/75616/0340	282 615,00	266 615,00	-16 000,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	756/75615/0500	5 500,00	6 100,00	600,00
	756/75616/0500	310 000,00	330 500,00	20 500,00
podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756/75601/0350	2 500,00	3 000,00	500,00
wpływy z opłaty skarbowej	756/75618/0410	40 000,00	41 000,00	1 000,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756/75618/0460	310 000,00	343 200,00	33 200,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756/75621/0010	12 650 712,00	11 850 385,00	-800 327,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	756/75621/0020	1 200 000,00	1 690 000,00	490 000,00
Razem		30 287 469,00	29 604 972,00	-682 497,00

Dane prezentowane w wierszu 2.1.3.3. tj. pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy skorygowano do wysokości planowanej obsługi zadłużenia związanego ze spłatą zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w związku z ubytkiem dochodów spowodowanych COVID-19.

W wyniku powyższych zmian zmianie uległy zapisy wiersza 10.10 tj. 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.