

**UCHWAŁA NR XV/130/20
RADY MIEJSKIEJ W RESKU**

z dnia 22 czerwca 2020 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Resko na lata 2020 – 2033**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2020 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gmina Resko w latach 2020 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. .

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Jan Czaban

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	46 514 712,39	48 081 202,00	47 661 802,50	46 472 960,00	47 867 149,00	49 303 163,00	50 732 955,00	52 153 478,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 612 447,88	42 384 699,00	43 762 734,00	46 472 960,00	47 867 149,00	49 303 163,00	50 732 955,00	52 153 478,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 808 413,00	7 039 899,00	7 272 216,00	7 722 585,00	7 954 263,00	8 192 891,00	8 430 485,00	8 666 539,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	206 800,00	213 624,00	226 853,00	233 659,00	240 660,00	247 648,00	254 582,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 130 695,00	9 441 139,00	9 752 697,00	10 356 682,00	10 667 382,00	10 987 403,00	11 306 038,00	11 622 607,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 266 485,57	15 122 457,00	15 621 498,00	16 588 937,00	17 086 605,00	17 599 203,00	18 109 580,00	18 616 648,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 206 854,31	10 574 404,00	10 902 699,00	11 577 903,00	11 925 240,00	12 282 897,00	12 639 204,00	12 993 102,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 439 952,31	5 624 911,00	5 810 533,00	6 170 380,00	6 355 491,00	6 546 156,00	6 735 995,00	6 924 603,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 902 264,51	5 696 503,00	3 899 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	354 510,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 548 754,51	5 546 503,00	3 799 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	51 105 303,69	46 392 926,00	45 562 445,50	44 776 384,00	46 034 873,00	47 463 587,00	48 962 279,00	50 619 202,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 905 959,74	39 310 007,90	40 576 729,02	41 683 402,02	43 672 579,02	44 767 682,02	45 769 823,02	46 871 802,02
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 528 575,76	14 073 753,00	14 220 597,00	14 940 515,00	15 314 028,00	15 696 879,00	16 089 301,00	16 491 534,00
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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	573 000,00	564 800,00	523 800,00	410 800,00	358 700,00	308 400,00	260 300,00	220 300,00
2.1.3.1	z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych	15 000,00	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 zaciągniętych na wkład krajowy	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 199 343,95	7 082 918,10	4 985 716,48	2 112 466,98	2 362 293,98	2 755 904,98	3 192 455,98	3 747 399,98
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 449 343,95	7 082 918,10	4 985 716,48	2 112 466,98	2 362 293,98	2 755 904,98	3 192 455,98	3 747 399,98
2.2.1.1	wydatki na zakup nieruchomości	758 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 590 591,30	1 688 276,00	2 099 357,00	1 696 576,00	1 832 276,00	1 839 576,00	1 770 676,00	1 534 276,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 688 276,00	2 099 357,00	1 696 576,00	1 832 276,00	1 839 576,00	1 770 676,00	1 534 276,00
4	Przychody budżetu	9 143 631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 422 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	813 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	813 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	2 907 754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 776 756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 553 040,63	1 688 276,00	2 099 357,00	1 696 576,00	1 832 276,00	1 839 576,00	1 770 676,00	1 534 276,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 253 040,63	1 688 276,00	2 099 357,00	1 696 576,00	1 832 276,00	1 839 576,00	1 770 676,00	1 534 276,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 755 093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 755 093,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do URM Nr XV/1300/19 z dnia 22.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	21 865 445,80	20 177 169,80	18 077 812,80	15 581 536,80	13 884 960,80	12 052 684,80	10 213 108,80	8 442 432,80	6 908 156,80
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 706 488,14	3 074 691,10	3 186 004,98	3 435 976,98	3 809 042,98	4 194 569,98	4 595 480,98	4 963 131,98	5 281 675,98
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 520 322,91	3 074 691,10	3 186 004,98	3 435 976,98	3 809 042,98	4 194 569,98	4 595 480,98	4 963 131,98	5 281 675,98
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	11,57%	8,26%	9,32%	10,20%	7,05%	7,12%	6,78%	6,23%	5,23%
8.1 v ROD_2026	8.1 v ROD_2026	11,57%	8,26%	9,32%	10,20%	7,05%	7,12%	6,78%	6,23%	5,23%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,53%	13,35%	13,18%	13,44%	14,12%	14,79%	15,47%	16,01%	16,41%
8.2 v2020	8.2 v2020	10,87%	13,90%	13,54%	13,44%	14,12%	14,79%	15,47%	16,01%	16,41%
8.2 v2026	8.2 v2026	9,53%	13,35%	13,18%	13,44%	14,12%	14,79%	15,47%	16,01%	16,41%
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)	15,27%	12,96%	12,34%	12,77%	13,63%	13,70%	12,76%	13,41%	14,34%
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)	16,53%	14,21%	13,59%	12,77%	13,63%	13,70%	13,35%	13,41%	14,34%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	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 1 i 3 ustawy	455 585,15	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:	455 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środek określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	446 363,15	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 1 i 3 ustawy	4 538 878,19	5 287 830,00	245 000,00	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:	4 538 878,19	5 287 830,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środek określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 538 878,19	5 287 830,00	245 000,00	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 1 i 3 ustawy	686 707,31	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:	686 707,31	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	677 485,31	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 1 i 3 ustawy	7 564 796,00	7 047 779,00	4 983 758,00	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:	7 564 796,00	6 702 883,00	245 000,00	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	4 778 412,00	5 287 830,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do URM Nr. XLIV/2020 z dnia 22.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące	6 831 789,31	6 005 104,00	4 738 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	małatkowe	6 133 682,00	6 005 104,00	4 738 738,00	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 253 040,63	1 688 276,00	2 099 357,00	2 496 276,00	1 696 576,00	1 832 276,00	1 839 576,00	1 770 676,00	1 534 276,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	484,92	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.	484,92	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 pożyczki, w tym:	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
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
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasaowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost i spłata zobowiązań, wyliczona 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
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
11.1.1	Środki na zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy	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 emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań	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 ... ustawie									
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
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%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	53 561 622,00	55 007 785,00	56 437 986,00	57 848 936,00	59 237 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 561 622,00	55 007 785,00	56 437 986,00	57 848 936,00	59 237 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 900 536,00	9 140 850,00	9 378 512,00	9 612 975,00	9 843 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	261 456,00	268 515,00	275 496,00	282 383,00	289 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 936 417,00	12 258 700,00	12 577 426,00	12 891 862,00	13 201 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 119 297,00	19 635 518,00	20 146 041,00	20 649 692,00	21 145 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 343 916,00	13 704 202,00	14 060 511,00	14 412 024,00	14 757 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 111 567,00	7 303 579,00	7 493 472,00	7 680 809,00	7 865 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	52 039 465,20	53 489 785,00	54 879 186,00	56 253 336,00	58 523 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 002 701,02	49 165 786,02	50 356 786,02	51 577 288,02	52 839 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 903 822,00	17 326 418,00	17 759 578,00	18 203 567,00	18 658 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	170 100,00	133 800,00	90 100,00	44 900,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 036 764,18	4 323 998,98	4 522 399,98	4 676 047,98	5 684 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 036 764,18	4 323 998,98	4 522 399,98	4 676 047,98	5 684 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 522 156,80	1 518 000,00	1 558 800,00	1 595 600,00	713 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 522 156,80	1 518 000,00	1 558 800,00	1 595 600,00	713 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	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:	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	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:	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
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
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
5	Rozchody budżetu	1 522 156,80	1 518 000,00	1 558 800,00	1 595 600,00	713 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 522 156,80	1 518 000,00	1 558 800,00	1 595 600,00	713 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
5.1.1.3.2	wymiernymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	małatkowe	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 522 156,80	1 518 000,00	1 558 800,00	1 595 600,00	713 600,00	0,00	0,00	0,00	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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
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
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
10.8	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielazowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-) spłaty 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji z równoważenia 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
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%
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%

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
XV/335/20
z dnia 22.06.2020 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Resko na lata 2020– 2033**

1. Dotyczy dochodów w latach 2020– 2033 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody w roku 2020 zostały ustalone na podstawie uchwalonego budżetu na 2020r. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałą Rady Miejskiej, zmniejszono dochody w łącznej kwocie 355 382,04 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 626 978,96 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 982 361,00 zł.

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania do inwestycji (program Antysmogowy z RPO) w roku 2021 zmniejszono dochody majątkowe z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 042 675,00 zł oraz w roku 2022 o kwotę 245 000,00 zł.

2. Dotyczy wydatków w latach 2020– 2033 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki w roku 2020 zostały wykazane na podstawie uchwalonego budżetu na 2020r. oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałą Rady Miejskiej, spowodowały ostatecznie zwiększenie wydatków o kwotę 1 644 617,96 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 729 807,96 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o 914 810,00 zł.

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania do inwestycji (program Antysmogowy z RPO) w roku 2021 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 042 675,00 zł oraz w roku 2022 o kwotę 245 000,00 zł.

W latach 2021–2033 zakwalifikowano wydatki bieżące na obsługę długu w związku z zaplanowanymi odsetkami od kredytu.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2020 – 2033 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2020 ustalony jest na podstawie dochodów i wydatków przyjętych na podstawie uchwały budżetowej i zmian wprowadzonych zarządzeniami i uchwałą zmieniającą budżet. Powstały deficyt w kwocie 4 590 591,30 zł zostanie sfinansowany kredytem w wysokości 2 000 000,00 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 813 834,77 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 1 776 756,53 zł.

Wyniki budżetu w latach 2021 – 2033 ustalone są na podstawie przewidywanego planu dochodów i wydatków w poszczególnych latach.

4. Dotyczy przeznaczania nadwyżek budżetu lat 2020 – 2033 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Nadwyżka w latach 2021 – 2033 przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek oraz na lokaty.

5. Dotyczy przychodów w roku 2020 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Przychody 2020 r. w łącznej kwocie 9 143 631,93 zł zostały zwiększone o kwotę kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł.

Przychody to planowane do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji do kwoty 422 043,00 zł, z tyt. zawartych umów: kredyty i pożyczki do spłat i do zaciągnięcia do łącznej kwoty 5 300 000,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 044 956,93 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 2 376 632,00 zł.

6. Dotyczy rozchodów w latach 2020 – 2033 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody 2020 r. w łącznej kwocie 4 553 040,63 zł nie uległy zmianie, i są to planowane spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 1 755 093,13 zł oraz spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 2 797 947,50 zł.

W latach 2021 – 2033 planuje się rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz założenia lokat terminowych w bankach.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2020 – 2033 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Na dług publiczny budżetu składają się zaciągnięcie i planowane do zaciągnięcia kredyty na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr 3 do URM Nr 1000/2020 z dnia 22 czerwca 2020r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 817 423,55	6 831 789,31	6 005 104,00	4 738 758,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 290 459,65	698 107,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 526 963,90	6 133 682,00	6 005 104,00	4 738 758,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				19 175 081,55	6 500 189,31	6 005 104,00	4 738 758,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 131 059,65	571 707,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalny Program: Gminne Centrum Aktywizacji Lokalnej w Gminie Resko - 85295	OPS Resko	2017	2020	2 131 059,65	571 707,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 044 021,90	5 928 482,00	6 005 104,00	4 738 758,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa - D5-60016	Urząd Miejski	2014	2020	3 907 662,09	3 854 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Starego Miasta w Resku- przebudowa i rozbudowa drogi ul. Parkowej - D3-60016	Urząd Miejski	2018	2020	825 200,31	683 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko - 92695	Urząd Miejski	2018	2022	5 095 260,00	1 360 780,00	2 220 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Resko - 90095	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Resko - 90095	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	17 575 651,31
0,00	0,00	0,00	698 107,31
0,00	0,00	0,00	16 877 544,00
0,00	0,00	0,00	17 244 051,31

0,00	0,00	0,00	571 707,31
0,00	0,00	0,00	571 707,31
0,00	0,00	0,00	16 672 344,00
0,00	0,00	0,00	3 854 425,00
0,00	0,00	0,00	663 277,00
0,00	0,00	0,00	5 001 780,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2.6	Przystosowanie budynku Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Resku w celu świadczenia usług w zakresie opieki żłobkowej - 80104	Urząd Miejski	2019	2022	1 885 862,00	0,00	1 105 104,00	780 758,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zwiększenie potencjału Centrum Kultury w Resku w zakresie funkcji kulturalnych, edukacyjnych i społecznych - 92113	Urząd Miejski	2020	2022	5 330 037,50	50 000,00	2 680 000,00	2 537 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				642 342,00	331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				159 400,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Studium wykonalności - 71004	Urząd Miejski	2018	2020	159 400,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				482 942,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w m. Dorowo, Prusim, Lubień Dolny oraz zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Łososznicy - 60016	Urząd Miejski	2019	2020	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Systemu Informacji o mieście Resko - 60095	Urząd Miejski	2017	2020	254 742,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja stadionu w Resku - 92695	Urząd Miejski	2019	2020	73 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 885 862,00
0,00	0,00	0,00	5 267 000,00
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	0,00	331 600,00
0,00	0,00	0,00	126 400,00
0,00	0,00	0,00	126 400,00
0,00	0,00	0,00	205 200,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	19 000,00
0,00	0,00	0,00	36 200,00