

**UCHWAŁA NR XLIV/358/18
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2018 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Santok uchwala co następuje:

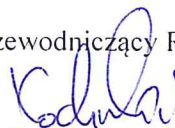
§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XL/323/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2018 - 2029 obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Santok, obejmującego limity wydatków w latach 2018 - 2019 oraz limity zobowiązań z nimi związane, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Damian Kochmański

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/358/18
z dnia 2018-05-10

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	24 906 062,94	22 480 393,64	4 943 177,00	83 188,19	5 717 720,91	4 098 024,91	6 578 550,00	4 512 038,39	2 425 669,30	321 082,51	2 095 526,79	
Wykonanie 2016	30 708 379,60	30 368 382,61	6 083 783,00	122 747,85	7 039 367,18	5 076 377,45	7 128 498,00	9 064 068,22	339 996,99	217 777,15	122 219,84	
Plan 3 kw. 2017	35 743 695,68	31 894 375,66	6 453 984,00	130 000,00	7 679 277,00	5 580 000,00	7 190 705,00	9 917 469,52	3 849 320,02	225 000,00	3 624 320,02	
Wykonanie 2017	35 237 598,18	32 399 270,27	6 597 711,00	135 030,48	7 349 504,19	5 381 968,30	7 190 705,00	10 538 229,64	2 838 327,91	267 288,72	2 571 039,19	
2018	41 469 899,33	33 512 389,71	7 129 856,00	150 000,00	8 134 890,00	6 000 000,00	7 620 073,00	10 039 870,71	7 957 509,62	200 000,00	7 757 509,62	
2019	35 871 001,00	33 401 001,00	7 472 372,00	157 206,00	8 160 126,00	6 025 527,00	7 710 846,00	9 361 393,00	2 470 000,00	200 000,00	2 270 000,00	
2020	34 909 665,00	33 909 665,00	7 860 898,00	165 380,00	8 185 850,00	6 052 068,00	7 754 467,00	9 402 628,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
2021	34 536 042,00	34 336 042,00	8 268 800,00	173 962,00	8 210 835,00	6 078 119,00	7 797 557,00	9 443 102,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	35 082 782,00	34 882 782,00	8 697 434,00	182 980,00	8 235 485,00	6 103 978,00	7 840 495,00	9 483 276,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	35 649 156,00	35 449 156,00	9 147 374,00	192 446,00	8 259 385,00	6 129 335,00	7 882 882,00	9 522 671,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	36 237 963,00	36 037 963,00	9 620 110,00	202 392,00	8 282 941,00	6 154 490,00	7 925 103,00	9 561 752,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	36 850 342,00	36 650 342,00	10 116 772,00	212 841,00	8 306 149,00	6 179 440,00	7 967 152,00	9 600 514,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	37 487 489,00	37 287 489,00	10 638 545,00	223 818,00	8 329 006,00	6 204 181,00	8 009 024,00	9 638 952,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	38 150 658,00	37 950 658,00	11 186 669,00	235 350,00	8 351 509,00	6 228 710,00	8 050 714,00	9 677 061,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	38 843 093,00	38 643 093,00	11 763 034,00	247 476,00	8 374 073,00	6 253 336,00	8 092 621,00	9 715 320,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	39 564 318,00	39 364 318,00	12 368 477,00	260 214,00	8 396 279,00	6 277 746,00	8 134 340,00	9 753 244,00	200 000,00	200 000,00	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 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczając z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
									2.1.3.1.1	2.2			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
Lp													
Wykonanie 2015	22 406 498,90	20 827 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	167 445,51	167 445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 584,48
Wykonanie 2016	28 080 827,37	26 729 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	124 374,80	124 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 676,10
Plan 3 kw. 2017	43 392 285,24	30 225 342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166 942,27
Wykonanie 2017	37 843 530,88	29 598 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	90 062,99	90 062,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 033,71
2018	55 444 136,20	31 866 367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577 768,51
2019	34 771 001,00	31 769 424,00	0,00	0,00	0,00	x	530 185,00	530 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 577,00
2020	33 809 665,00	31 813 177,00	0,00	0,00	0,00	x	495 840,00	495 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 488,00
2021	33 336 042,00	31 855 811,00	0,00	0,00	0,00	x	460 180,00	460 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 231,00
2022	33 882 782,00	31 892 780,00	0,00	0,00	0,00	x	418 660,00	418 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 002,00
2023	34 049 156,00	31 923 025,00	0,00	0,00	0,00	x	370 220,00	370 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 131,00
2024	34 637 963,00	31 946 547,00	0,00	0,00	0,00	x	314 860,00	314 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 416,00
2025	35 250 342,00	31 970 266,00	0,00	0,00	0,00	x	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 076,00
2026	35 817 489,00	31 992 972,00	0,00	0,00	0,00	x	202 929,00	202 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 517,00
2027	36 480 658,00	32 014 666,00	0,00	0,00	0,00	x	145 147,00	145 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 992,00
2028	37 163 093,00	32 036 384,00	0,00	0,00	0,00	x	87 192,00	87 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 709,00
2029	37 884 318,00	32 058 129,00	0,00	0,00	0,00	x	29 064,00	29 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 189,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1				
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2015	2 499 564,04	2 278 356,92	0,00	0,00	2 278 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	2 627 552,23	2 410 041,48	0,00	0,00	2 410 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	-7 648 589,56	8 728 589,56	517 593,71	517 593,71	2 210 995,85	6 000 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	-2 605 932,70	3 957 593,71	517 593,71	517 593,71	3 440 000,00	2 088 338,99	0,00	0,00	0,00					
2018	-13 974 236,87	15 034 236,87	0,00	0,00	234 236,87	234 236,87	14 800 000,00	13 740 000,00	0,00					
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Wykonanie 2015	2 367 879,48	2 367 879,48	1 287 879,48	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	0,00	1 652 479,22	3 930 836,14					
Wykonanie 2016	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	3 639 231,34	6 049 272,82					
Plan 3 kw. 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 000,00	0,00	1 669 032,69	4 397 622,25					
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 800 773,10	6 758 366,81					
2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	1 646 022,02	1 680 258,89					
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 631 577,00	1 631 577,00					
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	2 096 488,00	2 096 488,00					
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	2 480 231,00	2 480 231,00					
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	2 990 002,00	2 990 002,00					
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	3 526 131,00	3 526 131,00					
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	4 091 416,00	4 091 416,00					
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	4 680 076,00	4 680 076,00					
2026	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	5 294 517,00	5 294 517,00					
2027	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	5 935 992,00	5 935 992,00					
2028	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	6 606 709,00	6 606 709,00					
2029	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306 189,00	7 306 189,00					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o skutki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechnie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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
Wszechnie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	10,18%	5,01%	0,00	5,01%	7,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	12,56%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,30%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,71%	X	X	X	X
2018	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,45%	8,59%	9,73%	TAK	TAK
2019	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	5,11%	7,44%	8,57%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,58%	4,95%	6,09%	TAK	TAK
2021	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,76%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2022	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,09%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2023	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	10,45%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2024	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,84%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2025	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	13,24%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2026	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	14,66%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2027	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	16,08%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2028	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	17,52%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2029	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	18,97%	16,09%	16,09%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia odlicza pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	2 367 879,48	10 812 017,21	2 565 439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 713,64	138 870,84		
Wykonanie 2016	0,00	1 080 000,00	11 332 533,65	2 683 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 580,94	127 095,16		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 454 562,46	2 901 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226 036,27	940 906,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 852 170,81	2 946 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 981,27	942 052,44		
2018	0,00	0,00	13 409 223,27	3 519 300,00	15 996 068,60	0,00	15 996 068,60	15 996 068,60	6 261 699,91	1 320 000,00		
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	13 191 633,00	3 500 332,00	1 879 500,00	0,00	1 879 500,00	1 879 500,00	1 122 077,00	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	13 224 612,00	3 509 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 488,00	0,00		
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	13 257 674,00	3 517 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 231,00	0,00		
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	13 290 818,00	3 526 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 002,00	0,00		
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	13 324 045,00	3 535 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 131,00	0,00		
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	13 357 355,00	3 544 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 416,00	0,00		
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	13 390 748,00	3 553 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 076,00	0,00		
2026	1 670 000,00	1 670 000,00	13 424 225,00	3 562 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 517,00	0,00		
2027	1 670 000,00	1 670 000,00	13 457 786,00	3 570 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 992,00	0,00		
2028	1 680 000,00	1 680 000,00	13 491 430,00	3 579 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 709,00	0,00		
2029	1 680 000,00	1 680 000,00	13 525 159,00	3 588 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 189,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wsiaych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	66 171,67	60 826,32	0,00	2 082 939,95	1 974 245,11	0,00	99 357,74	85 039,09	0,00	
Wykonanie 2016	12 671,92	11 345,17	0,00	89 287,89	77 399,19	0,00	16 648,51	14 559,22	0,00	
Plan 3 kw. 2017	124 758,71	110 197,04	0,00	3 515 692,71	3 515 692,71	0,00	143 511,20	122 606,79	0,00	
Wykonanie 2017	106 890,03	94 549,59	0,00	2 497 411,88	2 497 411,88	0,00	105 009,60	90 362,18	0,00	
2018	281 757,50	237 465,23	237 465,23	7 375 111,62	7 127 621,78	5 687 111,62	281 757,50	237 465,23	237 465,23	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	910 631,17	772 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2017	4 684 268,03	3 395 577,42	0,00	0,00	0,00	1 309 595,02	1 309 595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 300 529,70	3 414 945,10	0,00	0,00	0,00	1 900 232,02	1 900 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 381 676,62	7 356 936,44	0,00	0,00	0,00	9 069 032,45	8 766 960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 879 500,00	1 597 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uścił się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	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	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	

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych od końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.,.,. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydania z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	2 367 879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzbronzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 916-918, 11 pozycji z sekcji 16.
 - x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblateniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego aniujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/358/18
z dnia 2018-05-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 079 308,60	15 996 068,60	1 879 500,00	0,00	0,00	18 079 308,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 079 308,60	15 996 068,60	1 879 500,00	0,00	0,00	18 079 308,60
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:				18 079 308,60	15 996 068,60	1 879 500,00	0,00	0,00	18 079 308,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 079 308,60	15 996 068,60	1 879 500,00	0,00	0,00	18 079 308,60
1.1.2.1	Budowa drogi rowerowej Santok - Stare Polichno	Urząd Gminy Santok	2017	2018	2 050 748,60	2 016 308,60	0,00	0,00	0,00	2 050 748,60
1.1.2.2	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na obszarze Gminy Santok - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Gralewo	Urząd Gminy Santok	2017	2018	605 234,00	585 234,00	0,00	0,00	0,00	605 234,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w Lipkach Wielkich - etap IA i IB	Urząd Gminy Santok	2017	2018	8 670 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	8 670 000,00
1.1.2.4	Budowa przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki - II etap	Urząd Gminy Santok	2017	2019	4 200 000,00	2 317 500,00	1 879 500,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.1.2.5	Budowa remizy strażackiej w Lipkach Wielkich	Urząd Gminy Santok	2017	2018	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.6	Modernizacja obiektu Muzeum Grodu Santok - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok	Urząd Gminy Santok	2017	2018	1 240 570,49	1 204 270,49	0,00	0,00	0,00	1 240 570,49
1.1.2.7	Przebudowa promenady w Santoku - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok	Urząd Gminy Santok	2017	2018	762 755,51	692 755,51	0,00	0,00	0,00	762 755,51
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/358/18
Rady Gminy Santok
z dnia 10 maja 2018r.

Objaśnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2018 - 2029

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2018 - 2029 ma na celu dostosowanie WPF do zmian Uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2018 wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy Santok i Zarządzeniami Wójta Gminy Santok w okresie od 01.01.2018r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały t.j.:

- Zarządzeniem Nr IV/2018 z dnia 18 stycznia 2018r.,
- Zarządzeniem Nr VI/2018 z dnia 31 stycznia 2018r.,
- Zarządzeniem Nr IX/2018 z dnia 28 lutego 2018r.,
- Zarządzeniem Nr XV/2018 z dnia 21 marca 2018r.,
- Zarządzeniem Nr XVII/2018 z dnia 31 marca 2018r.,
- Zarządzeniem Nr XVIII/2018 z dnia 11 kwietnia 2018r.,
- Zarządzeniem Nr XIX/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.,
- Uchwałą Nr XLIV/357/18 z dnia 10 maja 2018r..

