

**UCHWAŁA NR XLVIII/378/18  
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 6 września 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 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994) 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 ze zm.) Rada Gminy Santok uchwała co następuje:

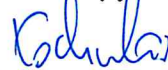
§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XL/323/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2018 - 2029 obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób 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 po zmianach, obejmujący limity wydatków w latach 2018 - 2021 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 XLVIII/378/18  
z dnia 2018-09-06

| Wyszczególnienie | z tego:       |                              |            |              |              |              |                               |              |            |              |       |        |  |  |  |
|------------------|---------------|------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|-------|--------|--|--|--|
|                  | 1             | Dochoady ogółem <sup>x</sup> |            |              |              |              | Dochoady bieżące <sup>x</sup> |              |            |              |       | 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 |        |  |  |  |
| Lp               |               |                              |            |              |              |              |                               |              |            |              |       |        |  |  |  |
| Wykonanie 2015   | 24 906 062,94 | 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 | 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 | 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 | 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             | 41 853 101,93 | 7 129 856,00                 | 150 000,00 | 8 421 890,00 | 6 000 000,00 | 7 620 073,00 | 10 467 007,76                 | 7 600 933,58 | 362 555,52 | 7 238 378,06 |       |        |  |  |  |
| 2019             | 37 842 701,00 | 7 472 372,00                 | 157 206,00 | 8 238 626,00 | 6 025 527,00 | 7 710 846,00 | 9 361 393,00                  | 4 363 200,00 | 200 000,00 | 4 163 200,00 |       |        |  |  |  |
| 2020             | 37 721 265,00 | 7 860 898,00                 | 165 380,00 | 8 185 850,00 | 6 052 068,00 | 7 754 467,00 | 9 402 628,00                  | 3 811 600,00 | 200 000,00 | 3 611 600,00 |       |        |  |  |  |
| 2021             | 34 857 042,00 | 8 268 800,00                 | 173 962,00 | 8 210 835,00 | 6 078 119,00 | 7 797 557,00 | 9 443 102,00                  | 521 000,00   | 200 000,00 | 321 000,00   |       |        |  |  |  |
| 2022             | 35 082 782,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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             | 39 584 318,00 | 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 27 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 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający 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     |                     |
|                  |                  |               |      |       |         |       |            |            | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:    |               |                     |
| Lp               |                  | 2             | 2.1  | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | 2.1.3.1.1                       | 2.1.3.1.2 | 2.2           |                     |
| 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      | 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      | 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      | 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      | 8 245 033,71  |                     |
| 2018             | 55 827 338,80    | 32 509 997,54 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 325 000,00 | 302 500,00 | 0,00                            | 0,00      | 23 317 341,26 |                     |
| 2019             | 36 742 701,00    | 31 769 424,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 530 185,00 | 530 185,00 | 0,00                            | 0,00      | 4 973 277,00  |                     |
| 2020             | 36 621 265,00    | 31 813 177,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 495 840,00 | 495 840,00 | 0,00                            | 0,00      | 4 808 088,00  |                     |
| 2021             | 33 657 042,00    | 31 855 811,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 460 180,00 | 460 180,00 | 0,00                            | 0,00      | 1 801 231,00  |                     |
| 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 5 826 189,00  |                     |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego:    |              |              |               |               |       | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------|--------|
|                  |                 |                                |                                      | 4.1        | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1         | 4.3           | 4.3.1 |        |
| Lp               | 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  | 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  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | -7 648 589,56   | 8 728 589,56                   | 517 593,71                           | 517 593,71 | 2 210 995,85 | 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                           | 0,00       | 3 440 000,00 | 2 605 932,70 | 0,00          | 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  | 0,00   |
| 2019             | 1 100 000,00    | 0,00                           | 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  | 0,00   |
| 2021             | 1 200 000,00    | 0,00                           | 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  | 0,00   |
| 2023             | 1 600 000,00    | 0,00                           | 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  | 0,00   |
| 2025             | 1 600 000,00    | 0,00                           | 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  | 0,00   |
| 2027             | 1 670 000,00    | 0,00                           | 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  | 0,00   |
| 2029             | 1 680 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   |

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

| Lp               | 5                  | z tego:   |   |  |   |   | 6   | 7   | 8.1   | 8.2   |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
|                  |                    | w tym:  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|                  |                    | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3   |   |   |   |   |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącna 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| Wykonanie 2015   | 2 367 879,48       | 2 367 879,48  | 1 287 879,48  | 1 287 879,48   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 652 479,22  | 3 930 836,14  |   |
| Wykonanie 2016   | 1 080 000,00       | 1 080 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 3 639 231,34  | 6 049 272,82  |   |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 080 000,00       | 1 080 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 669 032,69  | 4 397 622,25  |   |
| Wykonanie 2017   | 1 080 000,00       | 1 080 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 800 773,10  | 6 758 366,81  |   |
| 2018             | 1 060 000,00       | 1 060 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 742 170,81  | 1 976 407,68  |   |
| 2019             | 1 100 000,00       | 1 100 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 710 077,00  | 1 710 077,00  |   |
| 2020             | 1 100 000,00       | 1 100 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 096 488,00  | 2 096 488,00  |   |
| 2021             | 1 200 000,00       | 1 200 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 480 231,00  | 2 480 231,00  |   |
| 2022             | 1 200 000,00       | 1 200 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 990 002,00  | 2 990 002,00  |   |
| 2023             | 1 600 000,00       | 1 600 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 3 526 131,00  | 3 526 131,00  |   |
| 2024             | 1 600 000,00       | 1 600 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 4 091 416,00  | 4 091 416,00  |   |
| 2025             | 1 600 000,00       | 1 600 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 4 680 076,00  | 4 680 076,00  |   |
| 2026             | 1 670 000,00       | 1 670 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 5 294 517,00  | 5 294 517,00  |   |
| 2027             | 1 670 000,00       | 1 670 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 5 935 992,00  | 5 935 992,00  |   |
| 2028             | 1 680 000,00       | 1 680 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 6 606 709,00  | 6 606 709,00  |   |
| 2029             | 1 680 000,00       | 1 680 000,00  | 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 środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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.

| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |   |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
|                 | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |
| Wykonanie 2015  | 10,18%  | 5,01%   | 0,00   | 7,92%   | X  | X  | X  | X  | X  |
| Wykonanie 2016  | 3,92%   | 3,92%   | 0,00   | 12,56%  | X  | X  | X  | X  | X  |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,39%   | 3,39%   | 0,00   | 5,30%   | X  | X  | X  | X  | X  |
| Wykonanie 2017  | 3,32%   | 3,32%   | 0,00   | 8,71%   | X  | X  | X  | X  | X  |
| 2018            | 3,26%   | 3,26%   | 0,00   | 5,03%   | 8,59%  | 8,59%  | 9,73%  | TAK  | TAK  |
| 2019            | 4,31%   | 4,31%   | 0,00   | 5,05%   | 7,63%  | 7,63%  | 8,77%  | TAK  | TAK  |
| 2020            | 4,23%   | 4,23%   | 0,00   | 6,09%   | 5,13%  | 5,13%  | 6,26%  | TAK  | TAK  |
| 2021            | 4,76%   | 4,76%   | 0,00   | 7,69%   | 5,39%  | 5,39%  | 5,39%  | TAK  | TAK  |
| 2022            | 4,61%   | 4,61%   | 0,00   | 9,09%   | 6,28%  | 6,28%  | 6,28%  | TAK  | TAK  |
| 2023            | 5,53%   | 5,53%   | 0,00   | 10,45%  | 7,62%  | 7,62%  | 7,62%  | TAK  | TAK  |
| 2024            | 5,28%   | 5,28%   | 0,00   | 11,84%  | 9,08%  | 9,08%  | 9,08%  | TAK  | TAK  |
| 2025            | 5,05%   | 5,05%   | 0,00   | 13,24%  | 10,46%   | 10,46%   | 10,46%   | TAK  | TAK  |
| 2026            | 5,00%   | 5,00%   | 0,00   | 14,66%  | 11,84%   | 11,84%   | 11,84%   | TAK  | TAK  |
| 2027            | 4,76%   | 4,76%   | 0,00   | 16,08%  | 13,25%   | 13,25%   | 13,25%   | TAK  | TAK  |
| 2028            | 4,55%   | 4,55%   | 0,00   | 17,52%  | 14,66%   | 14,66%   | 14,66%   | TAK  | TAK  |
| 2029            | 4,32%   | 4,32%   | 0,00   | 18,97%  | 16,09%   | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej 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 |        |
|                  |   |              |   |   |  | bieżące    | majątkowe     | 11.3.1        |                                       |                               |                                    | 11.3.2 |
| 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          | 1 399 713,64  | 138 870,84                            |                               |                                    |        |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 1 080 000,00 | 11 323 527,34   | 2 683 680,72  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 1 224 580,94  | 127 095,16                            |                               |                                    |        |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00         | 12 349 829,26   | 2 901 900,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 12 226 036,27 | 930 906,00                            |                               |                                    |        |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00         | 11 774 314,19   | 2 946 766,49  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 7 302 981,27  | 932 052,44                            |                               |                                    |        |
| 2018             | 0,00  | 0,00         | 13 655 957,99   | 3 657 238,42  | 13 884 727,60  | 131 061,50 | 13 753 666,10 | 13 688 566,10 | 8 308 775,16                          | 1 320 000,00                  |                                    |        |
| 2019             | 1 100 000,00  | 1 100 000,00 | 13 191 633,00   | 3 500 332,00  | 3 197 530,00   | 140 493,22 | 3 057 036,78  | 3 057 036,78  | 1 916 240,22                          | 0,00                          |                                    |        |
| 2020             | 1 100 000,00  | 1 100 000,00 | 13 224 612,00   | 3 509 083,00  | 4 161 711,00   | 36 975,70  | 4 124 735,30  | 4 124 735,30  | 683 352,70                            | 0,00                          |                                    |        |
| 2021             | 1 200 000,00  | 1 200 000,00 | 13 257 674,00   | 3 517 856,00  | 3 210 000,00   | 0,00       | 3 210 000,00  | 3 210 000,00  | 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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych 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. Kłosego dotyczy kolumna.

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



| Wyszczególnienie | 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   |            |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            | Wydatków bieżących 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 |            |
| Lp               | 12.1.1  |            | 12.2.1  |              | 12.3.1   |            | 12.3.1   |            | 12.3.2   |            |
|                  | w tym:  |            | w tym:  |              | w tym:   |            | w tym:   |            | 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  |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                        |            | Wydatki bieżące 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    |            |
| Wykonanie 2015   | 66 171,67   | 60 826,32  | 0,00  | 1 974 245,11 | 0,00   | 99 357,74  | 85 039,09  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| Wykonanie 2016   | 12 671,92   | 11 345,17  | 0,00  | 77 399,19    | 0,00   | 16 648,51  | 14 559,22  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2017  | 124 758,71  | 110 197,04 | 0,00  | 3 515 692,71 | 0,00   | 143 511,20 | 122 606,79   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| Wykonanie 2017   | 106 890,03  | 94 549,59  | 0,00  | 2 497 411,88 | 0,00   | 105 009,60 | 90 362,18  | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2018             | 393 123,79  | 393 123,79 | 393 123,79  | 6 448 602,10 | 6 448 602,10   | 590 040,56 | 504 526,07   | 504 526,07 | 504 526,07   | 504 526,07 |
| 2019             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 140 493,22 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2020             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 36 975,70  | 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       |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. 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.

| Wyszczególnienie   | w tym:  |  | 12.4         | 12.4.1 | 12.4.2       | 12.5         | 12.5.1 | 12.6         | 12.6.1       | 12.7 | w tym: | w tym: |
|--|---|--|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|------|--------|--------|
|  | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |        |              |              |        |              |              |      |        |        |
| Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |   |  |              |        |              |              |        |              |              |      |        |        |
| Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |   |  |              |        |              |              |        |              |              |      |        |        |
| Wydatki 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  |   |  |              |        |              |              |        |              |              |      |        |        |
| Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami |   |  |              |        |              |              |        |              |              |      |        |        |
| Lp   |   |  |              |        |              |              |        |              |              |      |        |        |
| Wykonanie 2015   | 910 631,17  | 772 857,50   | 0,00         | 0,00   | 152 092,32   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 2 089,29     | 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   | 1 309 595,02 | 0,00         | 0,00   | 1 309 595,02 | 1 309 595,02 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 5 300 529,70  | 3 414 945,10   | 0,00         | 0,00   | 1 900 232,02 | 0,00         | 0,00   | 1 900 232,02 | 1 900 232,02 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2018   | 15 396 867,90   | 6 446 754,74   | 6 446 754,74 | 0,00   | 8 950 113,16 | 8 950 113,16 | 0,00   | 2 271 782,16 | 2 271 782,16 | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2019   | 3 772 700,00  | 1 597 575,00   | 0,00         | 0,00   | 281 925,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2020   | 4 124 735,30  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2021   | 321 000,00  | 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |

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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp              | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |   |   |  |   | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|-----------------|---|--------|---|---|--|---|------|------|------|------|------|
|                 | 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2015  | 0,00  | 12.8.1 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                              |  |  |   |  |
|------------------|---|---|------------------------------|--|--|---|--|
|                  | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
|                  | 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 dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp               |   |   |                              |  |  |   |  |
| Wykonanie 2015   | 2 367 879,48  | 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   |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 080 000,00  | 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   |
| 2018             | 1 060 000,00  | 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   |
| 2020             | 500 000,00  | 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   |
| 2022             | 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   |
| 2024             | 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   |
| 2026             | 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   |
| 2028             | 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   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*- Należy wskazać jedną z następujących podstał 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyliczenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVIII/378/18  
z dnia 2018-09-06

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)  |   |                  |      | 22 101 939,02            | 13 884 727,60 | 3 197 530,00 | 4 161 711,00 | 321 000,00 | 21 564 968,60    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 308 530,42               | 131 061,50    | 140 493,22   | 36 975,70    | 0,00       | 308 530,42       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 21 793 408,60            | 13 753 666,10 | 3 057 036,78 | 4 124 735,30 | 321 000,00 | 21 256 438,18    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: |   |                  |      | 22 101 939,02            | 13 884 727,60 | 3 197 530,00 | 4 161 711,00 | 321 000,00 | 21 564 968,60    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 308 530,42               | 131 061,50    | 140 493,22   | 36 975,70    | 0,00       | 308 530,42       |
| 1.1.1.1 | Budowa przystani dla jednostek pływających w Santoku - łączą nas rzeki - II etap   | Urząd Gminy Santok                        | 2017             | 2020 | 308 530,42               | 131 061,50    | 140 493,22   | 36 975,70    | 0,00       | 308 530,42       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 21 793 408,60            | 13 753 666,10 | 3 057 036,78 | 4 124 735,30 | 321 000,00 | 21 256 438,18    |
| 1.1.2.1 | Budowa infrastruktury rekreacyjnej na obszarze Gminy Santok - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Galewo  | Urząd Gminy Santok                        | 2017             | 2018 | 605 234,00               | 585 234,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 585 234,00       |
| 1.1.2.2 | 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       | 8 650 000,00     |
| 1.1.2.3 | Budowa przystani dla jednostek pływających w Santoku - łączą nas rzeki - II etap   | Urząd Gminy Santok                        | 2017             | 2020 | 4 200 000,00             | 9 997,50      | 1 867 036,78 | 1 986 735,30 | 0,00       | 3 863 769,58     |
| 1.1.2.4 | Budowa remizy strażackiej w Lipkach Wielkich   | Urząd Gminy Santok                        | 2017             | 2018 | 550 000,00               | 530 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 530 000,00       |
| 1.1.2.5 | Budowa ścieżki rowerowej Santok - Stare Polichno   | Urząd Gminy Santok                        | 2017             | 2018 | 2 050 748,60             | 2 016 308,60  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 016 308,60     |
| 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       | 1 204 270,49     |
| 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       | 692 755,51       |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja Sali Wiejskiej w Jastrzębniku, Gmina Santok  | Urząd Gminy Santok                        | 2018             | 2019 | 652 600,00               | 26 100,00     | 626 500,00   | 0,00         | 0,00       | 652 600,00       |
| 1.1.2.9 | Zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok  | Urząd Gminy Santok                        | 2018             | 2021 | 3 061 500,00             | 39 000,00     | 563 500,00   | 2 138 000,00 | 321 000,00 | 3 061 500,00     |
| 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   |   |                  |      | 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 XLVIII/378/18  
Rady Gminy Santok  
z dnia 6 września 2018r.

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2018-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok na lata 2018-2029:

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Zwiększenie dochodów w 2018 r.</b> | 656.139,50 zł            |
| w tym:                                |                          |
| Zwiększenie dochodów bieżących        | 518.448,06 zł            |
| Zwiększenie dochodów majątkowych      | 137.691,44 zł            |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2018 r.</b> | 656.139,50 zł            |
| w tym:                                |                          |
| Zwiększenie wydatków bieżących        | 440.834,75 zł            |
| Zwiększenie wydatków majątkowych      | 215.304,75 zł            |
| <b>Deficyt (plan) po zmianach</b>     | <b>-13.974.236,87 zł</b> |

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku. oraz Budowa przystani dla jednostek pływających w Santoku.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.