8

Projekt

z dnia 12 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR VII/.../2019
RADY GMINY SANTOK

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2019 - 2035

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 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr IV/30/2018 Rady Gminy Santok z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2019 - 2035 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 2019 - 2020 oraz limity zobowiązań z nimi związane, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad

SKARBNIK GMINY
Andrzej Grymczak

Z-ca Wójta Gminy Santok
Damian Kochmański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/.../2019
Rady Gminy Santok
z dnia 24 kwietnia 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018 pw.	2019	2020	2021	2022	2023	202
1	Dochody ogółem	30.708.379,60	35.237.598,18	41.953.661,80	37.285.030,71	44.388.299,52	39.960.696,94	40.005.082,51	40.418.480,00	42.353.560,00	
1.1	Dochody bieżące	30.368.382,61	32.399.270,27	34.252.168,35	34.940.987,34	35.977.749,88	36.879.290,00	38.360.720,00	40.088.480,00	42.083.560,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.083.783,00	6.597.711,00	7.129.856,00	7.582.947,00	8.278.366,00	9.141.240,00	9.527.510,00	9.887.160,00	10.470.500,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	122.747,85	135.030,48	150.000,00	140.205,44	145.000,00	175.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	7.039.367,18	7.349.504,19	8.421.890,00	8.060.118,87	8.038.860,00	8.636.360,00	9.057.080,00	9.600.500,00	10.166.930,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5.076.377,45	5.381.968,30	6.000.000,00	5.823.506,77	5.925.000,00	6.281.740,00	6.321.620,00	6.364.720,00	6.511.110,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	7.128.498,00	7.190.705,00	7.620.073,00	7.631.294,00	8.206.855,00	8.962.220,00	9.508.920,00	10.079.460,00	10.664.070,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9.064.068,22	10.538.229,64	10.467.007,76	10.987.113,34	9.079.308,48	9.367.360,00	9.480.510,00	9.698.560,00	9.921.630,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	339.996,99	2.838.327,91	7.701.493,45	2.344.043,37	8.410.549,64	3.081.406,94	1.644.362,51	330.000,00	270.000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	217.777,15	267.288,72	362.555,52	377.342,26	200.000,00	400.000,00	400.000,00	330.000,00	270.000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	122.219,84	2.571.039,19	7.338.937,93	1.966.701,11	8.210.549,64	2.681.406,94	1.244.362,51	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	28.080.827,37	37.843.530,88	55.927.898,67	52.231.649,08	45.055.605,42	38.585.696,94	38.805.082,51	39.178.480,00	40.713.560,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26.729.151,27	29.598.497,17	32.613.207,54	31.933.159,90	34.668.871,03	34.627.915,00	35.347.782,00	36.634.343,00	37.965.459,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: 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	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	124.374,80	90.062,99	325.000,00	197.338,18	463.818,00	473.161,00	442.520,00	413.688,00	379.624,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	124.374,80	90.062,99	302.500,00	174.838,18	463.818,00	473.161,00	442.520,00	413.688,00	379.624,00	

4	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
44.475.750,00	46.665.010,00	48.888.660,00	51.147.510,00	53.472.070,00	55.846.820,00	58.377.960,00	61.000.550,00	63.699.500,00	66.473.680,00	69.339.190,00	72.278.510,00
44.165.750,00	46.325.010,00	48.538.660,00	50.827.510,00	53.192.070,00	55.646.820,00	58.177.960,00	60.800.550,00	63.499.500,00	66.273.680,00	69.139.190,00	72.078.510,00
11.077.790,00	11.709.220,00	12.353.820,00	13.020.930,00	13.711.040,00	14.424.010,00	15.159.630,00	15.917.610,00	16.697.570,00	17.499.050,00	18.339.000,00	19.200.930,00
195.000,00	205.000,00	215.000,00	225.000,00	235.000,00	245.000,00	255.000,00	265.000,00	275.000,00	285.000,00	295.000,00	305.000,00
10.756.610,00	11.369.740,00	12.006.450,00	12.666.800,00	13.350.810,00	14.058.400,00	14.789.440,00	15.558.490,00	16.351.970,00	17.169.570,00	18.010.880,00	18.875.400,00
6.660.870,00	6.841.070,00	6.970.790,00	7.131.120,00	7.295.140,00	7.462.930,00	7.634.580,00	7.810.180,00	7.989.810,00	8.173.580,00	8.361.570,00	8.553.890,00
11.271.920,00	11.903.150,00	12.545.920,00	13.210.850,00	13.897.810,00	14.620.500,00	15.366.150,00	16.134.460,00	16.925.050,00	17.737.450,00	18.571.110,00	19.425.380,00
10.149.830,00	10.383.280,00	10.622.100,00	10.866.410,00	11.116.340,00	11.372.020,00	11.633.580,00	11.901.150,00	12.174.880,00	12.454.900,00	12.741.360,00	13.034.410,00
310.000,00	340.000,00	350.000,00	320.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
310.000,00	340.000,00	350.000,00	320.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.795.750,00	44.985.010,00	47.138.660,00	49.397.510,00	51.712.070,00	54.086.820,00	57.697.960,00	60.215.550,00	62.899.500,00	65.673.680,00	68.539.190,00	71.678.510,00
39.343.023,00	40.773.719,00	42.259.362,00	43.801.893,00	45.404.215,00	47.068.791,00	48.810.163,00	50.629.592,00	52.516.863,00	54.476.404,00	56.511.016,00	58.624.198,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.328,00	300.520,00	259.974,00	218.515,00	176.848,00	135.152,00	105.600,00	86.992,00	66.560,00	46.080,00	25.600,00	5.760,00
340.328,00	300.520,00	259.974,00	218.515,00	176.848,00	135.152,00	105.600,00	86.992,00	66.560,00	46.080,00	25.600,00	5.760,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018 pw.	2019	2020	2021	2022	2023	202
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	1.351.676,10	8.245.033,71	23.314.691,13	20.298.489,18	10.386.734,39	3.957.781,94	3.457.300,51	2.544.137,00	2.748.101,00	
3	Wynik budżetu	2.627.552,23	-2.605.932,70	-13.974.236,87	-14.946.618,37	-667.305,90	1.375.000,00	1.200.000,00	1.240.000,00	1.640.000,00	
4	Przychody budżetu	2.410.041,48	3.957.593,71	15.034.236,87	19.221.661,01	5.917.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	517.593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.410.041,48	3.440.000,00	234.236,87	271.661,01	617.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2.605.932,70	234.236,87	271.661,01	617.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	14.800.000,00	18.950.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	13.740.000,00	14.674.957,36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym 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	1.080.000,00	1.080.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	5.250.000,00	1.375.000,00	1.200.000,00	1.240.000,00	1.640.000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.080.000,00	1.080.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	5.250.000,00	1.375.000,00	1.200.000,00	1.240.000,00	1.640.000,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	275.000,00	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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.452.727,00	4.211.291,00	4.879.298,00	5.595.617,00	6.307.855,00	7.018.029,00	8.887.797,00	9.585.958,00	10.382.637,00	11.197.276,00	12.028.174,00	13.054.312,00
1.680.000,00	1.680.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	680.000,00	785.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00
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	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	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	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.680.000,00	1.680.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	680.000,00	785.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00
1.680.000,00	1.680.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	680.000,00	785.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018 pw.	2019	2020	2021	2022	2023	202
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	
6	Kwota długu	3.440.000,00	2.360.000,00	16.100.000,00	20.250.000,00	20.300.000,00	18.925.000,00	17.725.000,00	16.485.000,00	14.845.000,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3.639.231,34	2.800.773,10	1.638.960,81	3.007.827,44	1.308.878,85	2.251.375,00	3.012.938,00	3.454.137,00	4.118.101,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6.049.272,82	6.758.366,81	1.873.197,68	3.279.488,45	1.926.184,75	2.251.375,00	3.012.938,00	3.454.137,00	4.118.101,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,92%	3,32%	3,25%	3,31%	12,87%	4,62%	4,11%	4,09%	4,77%	
9.2	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	3,92%	3,32%	3,25%	3,31%	3,52%	3,94%	4,11%	4,09%	4,77%	
9.3	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	

4	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.165.000,00	11.485.000,00	9.735.000,00	7.985.000,00	6.225.000,00	4.465.000,00	3.785.000,00	3.000.000,00	2.200.000,00	1.400.000,00	600.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.822.727,00	5.551.291,00	6.279.298,00	7.025.617,00	7.787.855,00	8.578.029,00	9.367.797,00	10.170.958,00	10.982.637,00	11.797.276,00	12.628.174,00	13.454.312,00
4.822.727,00	5.551.291,00	6.279.298,00	7.025.617,00	7.787.855,00	8.578.029,00	9.367.797,00	10.170.958,00	10.982.637,00	11.797.276,00	12.628.174,00	13.454.312,00
4,54%	4,24%	4,11%	3,85%	3,62%	3,39%	1,35%	1,43%	1,36%	1,27%	1,19%	0,84%
4,54%	4,24%	4,11%	3,85%	3,62%	3,39%	1,35%	1,43%	1,36%	1,27%	1,19%	0,84%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018 pw.	2019	2020	2021	2022	2023	202
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,92%	3,32%	3,25%	3,31%	3,52%	3,94%	4,11%	4,09%	4,77%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,56%	8,71%	4,77%	9,08%	3,40%	6,63%	8,53%	9,36%	10,36%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	8,68%	5,63%	4,93%	6,19%	8,17%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,12%	7,06%	6,37%	6,19%	8,17%	
9.7	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2.627.552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00	1.200.000,00	1.240.000,00	1.640.000,00	

4	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
4,54%	4,24%	4,11%	3,85%	3,62%	3,39%	1,35%	1,43%	1,36%	1,27%	1,19%	0,84%
11,54%	12,62%	13,56%	14,36%	15,09%	15,72%	16,39%	17,00%	17,56%	18,05%	18,50%	18,89%
9,42%	10,42%	11,51%	12,57%	13,51%	14,34%	15,06%	15,73%	16,37%	16,98%	17,54%	18,04%
9,42%	10,42%	11,51%	12,57%	13,51%	14,34%	15,06%	15,73%	16,37%	16,98%	17,54%	18,04%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1.680.000,00	1.680.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	680.000,00	785.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018 pw.	2019	2020	2021	2022	2023	202
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00	1.200.000,00	1.240.000,00	1.640.000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.332.533,65	11.852.170,81	13.664.452,99	13.588.588,10	15.112.756,64	15.616.906,00	16.163.498,00	16.729.220,00	17.314.743,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.683.680,72	2.946.766,49	3.661.108,42	3.613.060,95	3.919.000,00	4.004.415,00	4.144.570,00	4.289.630,00	4.439.767,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840.203,45	2.929.790,04	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	501.828,40	36.975,70	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338.375,05	2.892.814,34	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502.554,15	2.892.814,34	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.224.580,94	7.302.981,27	22.018.691,13	19.113.686,23	4.691.667,13	1.064.967,60	3.457.300,51	2.544.137,00	2.748.101,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	127.095,16	942.052,44	1.296.000,00	1.184.802,95	1.192.513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.671,92	106.890,03	437.416,06	605.474,98	257.017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11.345,17	94.549,59	393.123,79	534.026,89	257.017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	393.123,79	393.123,79	257.017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	89.287,89	2.497.411,88	6.786.037,74	1.321.045,92	7.378.095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77.399,19	2.497.411,88	6.549.161,97	1.256.117,14	7.178.148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	1.236.910,66	7.178.148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16.648,51	105.009,60	590.040,56	475.813,43	501.828,40	36.975,70	0,00	0,00	0,00	

4	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.680.000,00	1.680.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	680.000,00	785.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00
17.920.759,00	18.547.986,00	19.197.166,00	19.869.067,00	20.564.484,00	21.284.241,00	22.029.189,00	22.800.211,00	23.598.218,00	24.424.156,00	25.279.001,00	26.163.766,00
4.595.159,00	4.755.990,00	4.922.450,00	5.094.736,00	5.273.052,00	5.457.609,00	5.648.625,00	5.846.327,00	6.050.948,00	6.262.731,00	6.481.927,00	6.708.794,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
3.452.727,00	4.211.291,00	4.879.298,00	5.595.617,00	6.307.855,00	7.018.029,00	8.887.797,00	9.585.958,00	10.382.637,00	11.197.276,00	12.028.174,00	13.054.312,00
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	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	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	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.680.000,00	1.680.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	680.000,00	785.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00
17.920.759,00	18.547.986,00	19.197.166,00	19.869.067,00	20.564.484,00	21.284.241,00	22.029.189,00	22.800.211,00	23.598.218,00	24.424.156,00	25.279.001,00	26.163.766,00
4.595.159,00	4.755.990,00	4.922.450,00	5.094.736,00	5.273.052,00	5.457.609,00	5.648.625,00	5.846.327,00	6.050.948,00	6.262.731,00	6.481.927,00	6.708.794,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
3.452.727,00	4.211.291,00	4.879.298,00	5.595.617,00	6.307.855,00	7.018.029,00	8.887.797,00	9.585.958,00	10.382.637,00	11.197.276,00	12.028.174,00	13.054.312,00
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	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	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	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	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	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	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
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	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	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018 pw.	2019	2020	2021	2022	2023	202
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	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	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	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018 pw.	2019	2020	2021	2022	2023	202
13.7	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	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.080.000,00	1.080.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	5.250.000,00	1.375.000,00	1.200.000,00	1.240.000,00	1.640.000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	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	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1	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	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	

4	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.680.000,00	1.680.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	680.000,00	785.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00
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	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	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	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/.../2019
Rady Gminy Santok
z dnia 24 kwietnia 2019r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				11.681.952,14	6.768.233,68	2.929.790,04	0,00	0,00	9.698.023,72
1.a	- wydatki bieżące				1.075.549,75	501.828,40	36.975,70	0,00	0,00	538.804,10
1.b	- wydatki majątkowe				10.606.402,39	6.266.405,28	2.892.814,34	0,00	0,00	9.159.219,62
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.):				9.413.952,20	5.432.412,78	2.023.711,00	0,00	0,00	7.456.123,78
1.1.1	- wydatki bieżące				1.075.549,75	501.828,40	36.975,70	0,00	0,00	538.804,10
1.1.1.1	Budowa przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki - II etap	Urząd Gminy Santok	2017	2020	308.530,42	183.436,32	36.975,70	0,00	0,00	220.412,02
1.1.1.2	Nowe przedszkolaki w Gminie Santok -	Gminne Przedszkole w Wawrowie	2018	2019	345.008,00	167.786,44	0,00	0,00	0,00	167.786,44
1.1.1.3	Skuteczni i nowocześni - nowa jakość pomocy społecznej w Santoku -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku	2018	2019	422.011,33	150.605,64	0,00	0,00	0,00	150.605,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				8.338.402,45	4.930.584,38	1.986.735,30	0,00	0,00	6.917.319,68
1.1.2.1	Budowa przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki - II etap	Urząd Gminy Santok	2017	2020	4.200.000,00	1.880.380,28	1.986.735,30	0,00	0,00	3.867.115,58
1.1.2.2	Modernizacja obiektu Muzeum Grodu Santok - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok	Urząd Gminy Santok	2017	2019	1.240.570,49	240.649,50	0,00	0,00	0,00	240.649,50
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej -	Urząd Gminy Santok	2018	2019	2.305.353,00	2.256.054,60	0,00	0,00	0,00	2.256.054,60
1.1.2.4	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok - etap I: zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku -	Urząd Gminy Santok	2018	2019	592.478,96	553.500,00	0,00	0,00	0,00	553.500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				2.267.999,94	1.335.820,90	906.079,04	0,00	0,00	2.241.899,94
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2.267.999,94	1.335.820,90	906.079,04	0,00	0,00	2.241.899,94
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Janczewie -	Urząd Gminy Santok	2019	2020	1.741.899,94	835.820,90	906.079,04	0,00	0,00	1.741.899,94
1.3.2.2	Termomodernizacja Sali Wiejskiej w Jastrzębniku, Gmina Santok -	Urząd Gminy Santok	2018	2019	526.100,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/.../2019
Rady Gminy Santok
z dnia 24 kwietnia 2019r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2019-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok na lata 2019-2035:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	2.457.844,34 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1.625.390,40 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	832.453,94 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	2.068.447,18 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	507.834,95 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1.560.612,23 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-667.305,90 zł
Zmniejszenie przychodów	-389.397,16 zł

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej.

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