

UCHWAŁA NR III/24/2018
RADY GMINY SANTOK

z dnia 10 grudnia 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 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.) Rada Gminy Santok uchwała, co następuje:

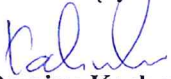
§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XL/323/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2018 - 2029 obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób 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 III/24/2018
z dnia 2018-12-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:						ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
1	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	
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	35 743 696,68	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	37 071 942,99	34 831 468,42	7 129 856,00	150 000,00	8 421 890,00	6 000 000,00	7 631 294,00	11 035 086,83	2 240 474,57	362 555,52	1 877 919,05
2019	42 739 342,05	33 479 501,00	7 472 372,00	157 206,00	8 238 626,00	6 025 527,00	7 710 846,00	9 361 393,00	9 259 841,05	200 000,00	9 059 841,05
2020	37 721 265,00	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	3 811 600,00	200 000,00	3 611 600,00
2021	34 857 042,00	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	521 000,00	200 000,00	321 000,00
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	10 636 545,00	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

Lp	Wydatki ogółem x	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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	w tym:						
										2.1.3.1.1		2.1.3.1.2				
	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	167 445,51	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	124 374,80	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	130 000,00	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	90 062,99	0,00	0,00	0,00	8 245 033,71						
2018	55 196 711,47	33 241 390,11	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	21 955 321,36						
2019	37 489 342,05	31 774 611,00	0,00	0,00	0,00	426 265,00	0,00	0,00	0,00	5 714 731,05						
2020	36 621 265,00	31 813 177,00	0,00	0,00	0,00	495 840,00	0,00	0,00	0,00	4 808 088,00						
2021	33 657 042,00	31 855 811,00	0,00	0,00	0,00	460 180,00	0,00	0,00	0,00	1 801 231,00						
2022	33 882 782,00	31 892 780,00	0,00	0,00	0,00	418 660,00	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	370 220,00	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	314 860,00	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	259 500,00	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	202 929,00	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	145 147,00	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	87 192,00	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	29 064,00	0,00	0,00	0,00	5 826 189,00						

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
			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 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	4 520 000,00	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	3 440 000,00	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	8 360 000,00	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	2 360 000,00	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	20 250 000,00	0,00	1 590 078,31	1 824 846,79	
2019	5 250 000,00	5 250 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 704 890,00	1 704 890,00	
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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	1 600 000,00	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	1 600 000,00	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	1 600 000,00	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	1 670 000,00	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	1 670 000,00	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	1 680 000,00	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	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306 189,00	7 306 189,00	

6) W pozycji wykaże 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 szczególności powiększenia o rezerwy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
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	11 323 527,34	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	12 349 829,26	2 901 900,00	0,00	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	0,00	7 302 981,27	932 052,44
2018	0,00	0,00	13 725 450,09	3 661 108,42	13 881 085,40	88 118,40	13 792 967,00	13 678 568,60	6 980 752,70	1 296 000,00
2019	5 250 000,00	1 100 000,00	13 191 633,00	3 500 332,00	4 581 840,97	183 436,32	4 398 404,65	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	321 000,00	0,00	321 000,00	321 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasycznych 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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy 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 (15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Wykonanie 2015	910 631,17	772 857,50	0,00	152 092,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
Plan 3 kw. 2017	4 684 268,03	3 395 577,42	0,00	1 309 595,02	0,00	1 309 595,02	0,00	0,00	0,00	w tym:		
Wykonanie 2017	5 300 529,70	3 414 945,10	0,00	1 900 232,02	0,00	1 900 232,02	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2018	11 268 444,96	5 317 693,56	0,00	5 950 751,40	0,00	5 950 751,40	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2019	4 398 404,65	1 597 575,00	0,00	281 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2020	4 124 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2021	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		

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 przysługujące doświadczeniu, 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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
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	1 100 000,00	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
2021	1 200 000,00	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
2023	1 600 000,00	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
2025	1 600 000,00	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
2027	1 670 000,00	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
2029	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
spłata zobowiązań wymagalnych 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							

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/24/2018
z dnia 2018-12-10

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)				23 479 261,79	13 881 085,40	4 581 840,97	4 161 711,00	321 000,00	22 942 291,37
1.a	- wydatki bieżące				308 530,42	88 118,40	183 436,32	36 975,70	0,00	308 530,42
1.b	- wydatki majątkowe				23 170 731,37	13 792 967,00	4 398 404,65	4 124 735,30	321 000,00	22 633 760,95
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:				23 479 261,79	13 881 085,40	4 581 840,97	4 161 711,00	321 000,00	22 942 291,37
1.1.1	- wydatki bieżące				308 530,42	88 118,40	183 436,32	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	88 118,40	183 436,32	36 975,70	0,00	308 530,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 170 731,37	13 792 967,00	4 398 404,65	4 124 735,30	321 000,00	22 633 760,95
1.1.2.1	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	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	0,00	1 880 380,28	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 Saill Wlejskiej 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
1.1.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej -	Urząd Gminy Santok	2018	2019	1 377 322,77	49 298,40	1 328 024,37	0,00	0,00	1 377 322,77
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 III/24/2018
Rady Gminy Santok
z dnia 10 grudnia 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:

Zmniejszenie dochodów w 2018 r.	-4.935.848,94 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	424.610,07 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-5.360.459,01 zł
Zmniejszenie wydatków w 2018 r.	-785.317,33 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	552.752,57 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1.338.069,90 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-18.124.768,48 zł
Zwiększenie przychodów	4.150.531,61 zł

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa przystani dla jednostek pływających w Santoku.

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