

**UCHWAŁA NR V/50/2019  
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 6 lutego 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.) Rada Gminy Santok uchwala, 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**



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IV/50/2019  
z dnia 2019-02-06

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	41 953 661,80	34 252 168,35	7 129 856,00	150 000,00	8 421 890,00	6 000 000,00	7 620 073,00	10 467 007,76	7 701 493,45	962 555,52	7 338 937,93		
Wykonanie 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	42 077 920,18	34 499 824,48	8 278 366,00	145 000,00	8 038 860,00	5 925 000,00	8 439 402,00	9 064 132,48	7 578 095,70	200 000,00	7 378 095,70		
2020	39 960 696,94	36 879 290,00	9 141 240,00	175 000,00	8 636 360,00	6 281 740,00	8 962 220,00	9 367 360,00	3 081 406,94	400 000,00	2 681 406,94		
2021	40 005 082,51	38 360 720,00	9 527 510,00	185 000,00	9 057 080,00	6 321 620,00	9 508 920,00	9 480 510,00	1 644 362,51	400 000,00	1 244 362,51		
2022	40 418 480,00	40 088 480,00	9 887 160,00	185 000,00	9 600 500,00	6 364 720,00	10 079 460,00	9 698 560,00	330 000,00	330 000,00	0,00		
2023	42 353 560,00	42 083 560,00	10 470 500,00	185 000,00	10 166 930,00	6 511 110,00	10 664 070,00	9 921 630,00	270 000,00	270 000,00	0,00		
2024	44 475 750,00	44 165 750,00	11 077 790,00	195 000,00	10 756 610,00	6 660 870,00	11 271 920,00	10 149 830,00	310 000,00	310 000,00	0,00		
2025	46 665 010,00	46 325 010,00	11 709 220,00	205 000,00	11 369 740,00	6 841 070,00	11 903 150,00	10 383 280,00	340 000,00	340 000,00	0,00		
2026	48 888 660,00	48 538 660,00	12 353 820,00	215 000,00	12 006 450,00	6 970 790,00	12 545 920,00	10 622 100,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2027	51 147 510,00	50 827 510,00	13 020 930,00	225 000,00	12 666 800,00	7 131 120,00	13 210 850,00	10 866 410,00	320 000,00	320 000,00	0,00		
2028	53 472 070,00	53 192 070,00	13 711 040,00	235 000,00	13 350 810,00	7 295 140,00	13 897 810,00	11 116 340,00	280 000,00	280 000,00	0,00		
2029	55 846 820,00	55 646 820,00	14 424 010,00	245 000,00	14 058 400,00	7 462 930,00	14 620 500,00	11 372 020,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	58 377 960,00	58 177 960,00	15 159 630,00	255 000,00	14 789 440,00	7 634 580,00	15 366 150,00	11 633 580,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	61 000 550,00	60 800 550,00	15 917 610,00	265 000,00	15 558 490,00	7 810 180,00	16 134 460,00	11 901 150,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:		Podatki i opłaty 3)	z tego:		Dochody majątkowe x	w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2032		63 699 500,00	63 499 500,00	16 697 570,00	275 000,00	16 351 970,00	7 989 810,00	16 925 050,00	12 174 880,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033		66 473 680,00	66 273 680,00	17 499 050,00	285 000,00	17 169 570,00	8 173 580,00	17 737 450,00	12 454 900,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034		69 339 190,00	69 139 190,00	18 339 000,00	295 000,00	18 010 880,00	8 361 570,00	18 571 110,00	12 741 360,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035		72 278 510,00	72 078 510,00	19 200 930,00	305 000,00	18 875 400,00	8 553 890,00	19 425 380,00	13 034 410,00	200 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 895 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat następujących po tym okresie.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:										
			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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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 2016		28 080 827,37	28 729 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	124 374,80	124 374,80	0,00	0,00	0,00	1 351 676,10
Wykonanie 2017		37 843 530,88	29 598 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	90 062,99	90 062,99	0,00	0,00	0,00	8 245 033,71
Plan 3 kw. 2018		55 927 898,67	32 613 207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	23 314 691,13
Wykonanie 2018		55 196 711,47	33 241 390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	21 955 321,36
2019		42 737 972,24	34 111 084,08	0,00	0,00	0,00	x	463 818,00	463 818,00	0,00	0,00	0,00	8 626 888,16
2020		38 585 686,94	34 627 915,00	0,00	0,00	0,00	x	473 161,00	473 161,00	0,00	0,00	0,00	3 957 781,94
2021		38 805 082,51	35 347 782,00	0,00	0,00	0,00	x	442 520,00	442 520,00	0,00	0,00	0,00	3 457 300,51
2022		39 178 480,00	36 634 343,00	0,00	0,00	0,00	x	413 688,00	413 688,00	0,00	0,00	0,00	2 544 137,00
2023		40 713 560,00	37 965 459,00	0,00	0,00	0,00	x	379 624,00	379 624,00	0,00	0,00	0,00	2 748 101,00
2024		42 795 750,00	39 343 023,00	0,00	0,00	0,00	x	340 328,00	340 328,00	0,00	0,00	0,00	3 452 727,00
2025		44 985 010,00	40 773 719,00	0,00	0,00	0,00	x	300 520,00	300 520,00	0,00	0,00	0,00	4 211 291,00
2026		47 138 660,00	42 259 362,00	0,00	0,00	0,00	x	259 974,00	259 974,00	0,00	0,00	0,00	4 879 298,00
2027		49 397 510,00	43 801 893,00	0,00	0,00	0,00	x	218 515,00	218 515,00	0,00	0,00	0,00	5 595 617,00
2028		51 712 070,00	45 404 215,00	0,00	0,00	0,00	x	176 848,00	176 848,00	0,00	0,00	0,00	6 307 855,00
2029		54 086 820,00	47 068 791,00	0,00	0,00	0,00	x	135 152,00	135 152,00	0,00	0,00	0,00	7 018 029,00
2030		57 687 960,00	48 810 163,00	0,00	0,00	0,00	x	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	8 887 797,00
2031		60 215 550,00	50 629 592,00	0,00	0,00	0,00	x	86 992,00	86 992,00	0,00	0,00	0,00	9 585 958,00
2032		62 899 500,00	52 516 863,00	0,00	0,00	0,00	x	66 560,00	66 560,00	0,00	0,00	0,00	10 382 637,00
2033		65 673 680,00	54 476 404,00	0,00	0,00	0,00	x	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	11 197 276,00
2034		68 539 190,00	56 511 016,00	0,00	0,00	0,00	x	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	12 028 174,00

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x	
			w tym:		w tym:		w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 zadaniowych na wkład krajowy x
2035	71 678 510,00	58 624 198,00	0,00	0,00	x	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	13 054 312,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-18 124 768,48	19 184 768,48	0,00	0,00	234 768,48	234 768,48	18 950 000,00	17 890 000,00	0,00	0,00
2019	-660 052,06	5 910 052,06	0,00	0,00	610 052,06	610 052,06	5 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	1 375 000,00	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	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	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	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				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				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2016	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	3 639 231,34	6 049 272,82	
Wykonanie 2017	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 800 773,10	6 758 366,81	
Plan 3 kw. 2018	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	1 638 960,81	1 873 197,68	
Wykonanie 2018	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250 000,00	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	20 300 000,00	388 740,40	998 792,46	
2020	1 375 000,00	1 375 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	18 925 000,00	2 251 375,00	2 251 375,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 725 000,00	3 012 938,00	3 012 938,00	
2022	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 485 000,00	3 454 137,00	3 454 137,00	
2023	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 845 000,00	4 118 101,00	4 118 101,00	
2024	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165 000,00	4 822 727,00	4 822 727,00	
2025	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485 000,00	5 551 291,00	5 551 291,00	
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735 000,00	6 279 298,00	6 279 298,00	
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985 000,00	7 025 617,00	7 025 617,00	
2028	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 000,00	7 787 855,00	7 787 855,00	
2029	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	8 578 029,00	8 578 029,00	
2030	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 000,00	9 367 797,00	9 367 797,00	
2031	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	10 170 958,00	10 170 958,00	
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	10 982 637,00	10 982 637,00	
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	11 797 276,00	11 797 276,00	
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	12 628 174,00	12 628 174,00	
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 454 312,00	13 454 312,00	

- 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyrodowych.
- 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 budżetowych, 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 przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	12,56%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,71%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	4,77%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,27%	x	x	x	x	x
2019	13,58%	3,72%	0,00	3,72%	1,40%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	TAK
2020	4,62%	3,94%	0,00	3,94%	6,63%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,53%	4,27%	4,43%	TAK	TAK	TAK
2022	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	9,36%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK
2023	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	10,36%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	TAK
2024	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	11,54%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	TAK
2025	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	12,62%	10,42%	10,42%	TAK	TAK	TAK
2026	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	13,56%	11,51%	11,51%	TAK	TAK	TAK
2027	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	14,36%	12,57%	12,57%	TAK	TAK	TAK
2028	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	15,09%	13,51%	13,51%	TAK	TAK	TAK
2029	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	15,72%	14,34%	14,34%	TAK	TAK	TAK
2030	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	16,39%	15,06%	15,06%	TAK	TAK	TAK
2031	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	17,00%	15,73%	15,73%	TAK	TAK	TAK
2032	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	17,56%	16,37%	16,37%	TAK	TAK	TAK
2033	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	18,05%	16,98%	16,98%	TAK	TAK	TAK
2034	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	18,50%	17,54%	17,54%	TAK	TAK	TAK
2035	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	18,89%	18,04%	18,04%	TAK	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki majątkowe w formie dotacji				
						10.1	11.1	11.2	11.3		z tego:			11.5
											11.3.1	11.3.2	11.4	
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2016	0,00	1 080 000,00	11 332 533,65	2 683 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 580,94	127 095,16				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 852 170,81	2 946 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 981,27	942 052,44				
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 664 452,99	3 661 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22 018 691,13	1 296 000,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 725 450,09	3 661 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20 659 321,36	1 296 000,00				
2019	0,00	0,00	15 112 737,36	3 919 000,00	5 840 203,45	501 828,40	5 338 375,05	4 502 554,15	2 931 820,90	1 192 513,11				
2020	1 375 000,00	1 375 000,00	15 616 906,00	4 004 415,00	2 929 790,04	36 975,70	2 892 814,34	2 892 814,34	1 064 967,60	0,00				
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	16 163 498,00	4 144 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 300,51	0,00				
2022	1 240 000,00	1 240 000,00	16 729 220,00	4 289 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 137,00	0,00				
2023	1 640 000,00	1 640 000,00	17 314 743,00	4 439 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 101,00	0,00				
2024	1 680 000,00	1 680 000,00	17 920 759,00	4 595 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 727,00	0,00				
2025	1 680 000,00	1 680 000,00	18 547 986,00	4 755 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 291,00	0,00				
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	19 197 166,00	4 922 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 298,00	0,00				
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	19 869 067,00	5 094 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 617,00	0,00				
2028	1 760 000,00	1 760 000,00	20 564 484,00	5 273 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 855,00	0,00				
2029	1 760 000,00	1 760 000,00	21 284 241,00	5 457 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 029,00	0,00				
2030	680 000,00	680 000,00	22 029 189,00	5 648 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887 797,00	0,00				
2031	785 000,00	785 000,00	22 800 211,00	5 846 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 958,00	0,00				
2032	800 000,00	800 000,00	23 598 218,00	6 050 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 637,00	0,00				
2033	800 000,00	800 000,00	24 424 156,00	6 262 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 197 276,00	0,00				
2034	800 000,00	800 000,00	25 279 001,00	6 481 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 028 174,00	0,00				
2035	600 000,00	600 000,00	26 163 766,00	6 708 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 054 312,00	0,00				

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		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	12.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	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	12.3.2
Lp																		
Wykonanie 2016	12 671,92	11 345,17	0,00	89 287,89	77 399,19	0,00	16 648,51	14 559,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 362,18	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	106 890,03	94 549,59	393 123,79	2 497 411,88	2 497 411,88	0,00	6 786 037,74	6 549 161,97	0,00	0,00	0,00	590 040,56	504 526,07	504 526,07	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	437 416,06	393 123,79	393 123,79	1 307 198,86	1 236 910,66	0,00	7 378 095,70	7 178 148,39	0,00	0,00	0,00	501 828,40	420 449,53	420 449,53	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	437 416,06	257 017,48	257 017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	257 017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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.



Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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 tymi środkami	w tym:		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)	w tym:		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 typy środków	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 300 529,70	3 414 945,10	0,00	1 900 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	12 596 749,23	6 446 754,74	0,00	6 235 508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 268 444,96	5 317 693,56	0,00	6 036 265,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 002 554,15	3 214 782,60	3 214 782,60	869 150,42	869 150,42	869 150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	869 150,42	0,00	0,00	0,00
2020	1 986 735,30	0,00	0,00	2 023 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w ca łącznie 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	w tym:										
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)										
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych o przejętych o zakładach opieki zdrowotnej										
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Wyszczególnienie	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 375 000,00	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	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanej spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzroszonego 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 podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zdecydowano o zobowiązaniu dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłasteniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykonujące poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IV/50/2019  
z dnia 2019-02-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 753 921,91	5 840 203,45	2 929 790,04	8 769 993,49
1.a	- wydatki bieżące				1 075 549,75	501 828,40	36 975,70	538 804,10
1.b	- wydatki majątkowe				9 678 372,16	5 338 375,05	2 892 814,34	8 231 189,39
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:				8 485 921,97	4 504 382,55	2 023 711,00	6 528 093,55
1.1.1	- wydatki bieżące				1 075 549,75	501 828,40	36 975,70	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	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	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	150 605,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 410 372,22	4 002 554,15	1 986 735,30	5 989 289,45
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	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	240 649,50
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej	Urząd Gminy Santok	2018	2019	1 377 322,77	1 328 024,37	0,00	1 328 024,37
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	553 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 267 999,94	1 335 820,90	906 079,04	2 241 899,94
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 267 999,94	1 335 820,90	906 079,04	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	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	500 000,00





Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr V/50/2019  
Rady Gminy Santok  
z dnia 6 lutego 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:

<b>Zmniejszenie dochodów w 2019 r.</b>	-140.253,83 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-140.253,83 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b>	461.001,31 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	10.351,81 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	450.649,50 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-660.052,06 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	601.255,14 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Janczewie;
- 2) Modernizacja obiektu Muzeum Grodu Santok.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Skuteczni i nowocześni - nowa jakość pomocy społecznej w Santoku.

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

