

UCHWAŁA NR X/99/2019
RADY GMINY SANTOK

z dnia 27 czerwca 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 2019r. poz. 506 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 2019r. poz. 869 ze zm.) uchwała 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/99/2019
z dnia 2019-06-27

Lp	1	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				
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	9 064 086,22	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	362 555,52	7 338 937,93		
Wykonanie 2018	37 285 030,71	34 940 987,34	7 582 947,00	140 205,44	8 060 118,87	5 823 506,77	7 631 294,00	10 987 113,34	2 344 043,37	377 342,26	1 966 701,11		
2019	44 776 491,30	36 300 421,66	8 278 366,00	145 000,00	8 038 860,00	5 925 000,00	8 206 855,00	9 401 980,26	8 476 069,64	200 000,00	8 276 069,64		
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		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:						w tym:		
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
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) Wzór 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 2015 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat trzyletnich poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	z tego:					
												Wydatki bieżące x		w tym:		w tym:	
												z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Wykonanie 2016	28 080 827,37	26 729 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	23 314 691,13						
Wykonanie 2018	52 231 649,08	31 933 159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	197 338,18	0,00	0,00	0,00	20 298 489,18						
2019	46 179 893,25	35 285 340,52	0,00	0,00	x	463 818,00	463 818,00	0,00	0,00	0,00	10 894 552,73						
2020	38 585 696,94	34 627 915,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	135 152,00	135 152,00	0,00	0,00	0,00	7 018 029,00						
2030	57 697 960,00	48 810 163,00	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	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	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	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	x	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	12 028 174,00						

		z tego:							
		w tym:							
		w tym:		w tym:		w tym:			
		w tym:		w tym:		w tym:			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące x	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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2035	71 678 510,00	58 624 198,00	0,00	0,00	x	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00
									2.2
									13 054 312,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:							
				3	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Wykonanie 2016		2 627 552,23	2 410 041,48	0,00	2 410 041,48	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
Wykonanie 2017		-2 605 932,70	3 957 593,71	517 593,71	3 440 000,00	0,00	2 605 932,70	2 605 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-13 974 236,87	15 034 236,87	0,00	234 236,87	234 236,87	234 236,87	234 236,87	0,00	0,00	14 800 000,00	13 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-14 946 618,37	19 221 661,01	0,00	271 661,01	271 661,01	271 661,01	271 661,01	0,00	0,00	18 950 000,00	14 674 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-1 403 401,95	6 653 401,95	0,00	1 353 401,95	1 353 401,95	1 353 401,95	1 353 401,95	0,00	0,00	5 300 000,00	50 000,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6					7	8.1	8.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2											5.1.1.3
					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										
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2016	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	3 639 231,34	6 049 272,82					
Wykonanie 2017	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 800 773,10	6 758 366,81					
Plan 3 kw. 2018	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	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	0,00	20 250 000,00	0,00	3 007 827,44	3 279 488,45					
2019	5 250 000,00	5 250 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	1 015 081,14	2 368 483,09					
2020	1 375 000,00	1 375 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	18 925 000,00	0,00	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	0,00	17 725 000,00	0,00	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	0,00	16 485 000,00	0,00	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	0,00	14 845 000,00	0,00	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	0,00	13 165 000,00	0,00	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	0,00	11 485 000,00	0,00	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	0,00	9 735 000,00	0,00	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	0,00	7 985 000,00	0,00	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	0,00	6 225 000,00	0,00	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	0,00	4 465 000,00	0,00	8 578 029,00	8 578 029,00					
2030	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 000,00	0,00	9 367 797,00	9 367 797,00					
2031	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 170 958,00	10 170 958,00					
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	10 982 637,00	10 982 637,00					
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	11 797 276,00	11 797 276,00					
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	3,92%	0,00	3,92%	12,56%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	3,32%	0,00	3,32%	8,71%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2018	3,25%	0,00	3,25%	4,77%	X	X	X	X		
Wykonanie 2018	3,31%	0,00	3,31%	9,08%	X	X	X	X		
2019	12,76%	0,00	3,49%	2,71%	8,68%	10,12%	TAK	TAK		
2020	4,62%	0,00	3,94%	6,63%	5,40%	6,83%	TAK	TAK		
2021	4,11%	0,00	4,11%	8,53%	4,70%	6,14%	TAK	TAK		
2022	4,09%	0,00	4,09%	9,36%	5,96%	5,96%	TAK	TAK		
2023	4,77%	0,00	4,77%	10,36%	8,17%	8,17%	TAK	TAK		
2024	4,54%	0,00	4,54%	11,54%	9,42%	9,42%	TAK	TAK		
2025	4,24%	0,00	4,24%	12,62%	10,42%	10,42%	TAK	TAK		
2026	4,11%	0,00	4,11%	13,56%	11,51%	11,51%	TAK	TAK		
2027	3,85%	0,00	3,85%	14,36%	12,57%	12,57%	TAK	TAK		
2028	3,62%	0,00	3,62%	15,09%	13,51%	13,51%	TAK	TAK		
2029	3,39%	0,00	3,39%	15,72%	14,34%	14,34%	TAK	TAK		
2030	1,35%	0,00	1,35%	16,39%	15,06%	15,06%	TAK	TAK		
2031	1,43%	0,00	1,43%	17,00%	15,73%	15,73%	TAK	TAK		
2032	1,36%	0,00	1,36%	17,56%	16,37%	16,37%	TAK	TAK		
2033	1,27%	0,00	1,27%	18,05%	16,98%	16,98%	TAK	TAK		
2034	1,19%	0,00	1,19%	18,50%	17,54%	17,54%	TAK	TAK		
2035	0,84%	0,00	0,84%	18,89%	18,04%	18,04%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

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 przysiodowowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.8
								bieżące	majątkowe			
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	13 588 588,10	3 613 060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19 113 686,23	1 184 802,95		
2019	0,00	0,00	15 155 319,13	3 919 000,00	6 768 233,68	501 828,40	6 266 405,28	5 430 584,38	4 271 455,24	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża 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 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		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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	w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3.1.1	12.3.1.2	12.3.2.1	12.3.2.2		
Wykonanie 2016	12 671,92	0,00	89 287,89	77 399,19	0,00	16 648,51	14 559,22	0,00		
Wykonanie 2017	106 890,03	0,00	2 497 411,88	2 497 411,88	0,00	105 009,60	90 362,18	0,00		
Plan 3 kw. 2018	437 416,06	393 123,79	6 786 037,74	6 549 161,97	0,00	590 040,56	504 526,07	0,00		
Wykonanie 2018	605 474,98	534 026,89	1 321 045,92	1 256 117,14	1 236 910,66	475 813,43	420 233,23	504 526,07		
2019	257 017,48	257 017,48	7 930 562,64	7 178 148,39	7 178 148,39	501 828,40	420 449,53	501 828,40		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 975,70	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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		
2032	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		
2034	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		

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 unów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 089,29	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
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
Wykonanie 2018	10 981 066,38	5 074 224,25	0,00	5 962 422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 908 284,38	3 188 008,56	4 908 284,38	1 801 654,69	1 801 654,69	1 801 654,69	1 801 654,69	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	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
2034	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

15) Przez program, projekty lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań 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	
Lp	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	1 100 000,00	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
2030	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
2032	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
2034	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego eniujące 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 X/99/2019
z dnia 2019-06-27

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)				11 681 952,14	2 925 790,04	9 698 023,72	
1.a	- wydatki bieżące				1 075 549,75	36 975,70	538 804,10	
1.b	- wydatki majątkowe				10 606 402,39	2 892 814,34	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.), z tego:				9 413 952,20	2 023 711,00	7 456 123,78	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 075 549,75	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	220 412,02	
1.1.1.2	Nowe przedszkolaki w Gminie Santok	Gminne Przedszkole w Wawrowie	2018	2019	345 008,00	167 786,44	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	150 605,64	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 338 402,45	1 986 735,30	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	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	240 649,50	
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F w zakresie budowy ścieżki rowerowej	Urząd Gminy Santok	2018	2019	2 305 359,00	2 256 054,60	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	906 079,04	2 241 899,94	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 267 999,94	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	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	500 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/99/2019
Rady Gminy Santok
z dnia 27 czerwca 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 wydatków w 2019 r.	366.096,05 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	366.096,05 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1.403.401,95 zł
Zwiększenie przychodów	366.096,05 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.