Projekt

z dnia 23 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 30 września 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr IV/30/2018 Rady Gminy Santok z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2019 - 2035 obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydłuża się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2019-2038.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad

SKARBNIK GMINY
Andrzej Szymczak

WÓJT GMINY SANTOK
Paweł Pisarek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/.../2019
Rady Gminy Santok
z dnia 30 września 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018 pw.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	30.708.379,60	35.237.598,18	41.953.661,80	37.285.030,71	46.576.855,54	39.960.696,94	40.005.082,51	40.418.480,00	42.353.560,00	44.475.750,00	46.665.010,00
1.1	Dochody bieżące	30.368.382,61	32.399.270,27	34.252.168,35	34.940.987,34	37.127.063,12	36.879.290,00	38.360.720,00	40.088.480,00	42.083.560,00	44.165.750,00	46.325.010,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.083.783,00	6.597.711,00	7.129.856,00	7.582.947,00	8.278.366,00	9.141.240,00	9.527.510,00	9.887.160,00	10.470.500,00	11.077.790,00	11.709.220,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	122.747,85	135.030,48	150.000,00	140.205,44	145.000,00	175.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	195.000,00	205.000,00
1.1.3	podatki i opłaty	7.039.367,18	7.349.504,19	8.421.890,00	8.060.118,87	8.044.100,00	8.636.360,00	9.057.080,00	9.600.500,00	10.166.930,00	10.756.610,00	11.369.740,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5.076.377,45	5.381.968,30	6.000.000,00	5.823.506,77	5.925.000,00	6.281.740,00	6.321.620,00	6.364.720,00	6.511.110,00	6.660.870,00	6.841.070,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7.128.498,00	7.190.705,00	7.620.073,00	7.631.294,00	8.206.855,00	8.962.220,00	9.508.920,00	10.079.460,00	10.664.070,00	11.271.920,00	11.903.150,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9.064.068,22	10.538.229,64	10.467.007,76	10.987.113,34	10.167.873,69	9.367.360,00	9.480.510,00	9.698.560,00	9.921.630,00	10.149.830,00	10.383.280,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	339.996,99	2.838.327,91	7.701.493,45	2.344.043,37	9.449.792,42	3.081.406,94	1.644.362,51	330.000,00	270.000,00	310.000,00	340.000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	217.777,15	267.288,72	362.555,52	377.342,26	200.000,00	400.000,00	400.000,00	330.000,00	270.000,00	310.000,00	340.000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	122.219,84	2.571.039,19	7.338.937,93	1.966.701,11	9.249.792,42	2.681.406,94	1.244.362,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	28.080.827,37	37.843.530,88	55.927.898,67	52.231.649,08	48.636.012,76	38.585.696,94	38.680.082,51	39.118.480,00	40.453.560,00	42.575.750,00	44.765.010,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26.729.151,27	29.598.497,17	32.613.207,54	31.933.159,90	36.301.037,28	34.629.675,00	35.346.742,00	36.631.015,00	37.957.395,00	39.328.815,00	40.753.879,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	124.374,80	90.062,99	325.000,00	197.338,18	463.818,00	474.921,00	441.480,00	410.360,00	371.560,00	326.120,00	280.680,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	124.374,80	90.062,99	302.500,00	174.838,18	463.818,00	474.921,00	441.480,00	410.360,00	371.560,00	326.120,00	280.680,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1.351.676,10	8.245.033,71	23.314.691,13	20.298.489,18	12.334.975,48	3.956.021,94	3.333.340,51	2.487.465,00	2.496.165,00	3.246.935,00	4.011.131,00
3	Wynik budżetu	2.627.552,23	-2.605.932,70	-13.974.236,87	-14.946.618,37	-2.059.157,22	1.375.000,00	1.325.000,00	1.300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
48.888.660,00	51.147.510,00	53.472.070,00	55.846.820,00	58.377.960,00	61.000.550,00	63.699.500,00	66.473.680,00	69.339.190,00	72.278.510,00	73.143.453,00	74.018.775,00	74.904.600,00
48.538.660,00	50.827.510,00	53.192.070,00	55.646.820,00	58.177.960,00	60.800.550,00	63.499.500,00	66.273.680,00	69.139.190,00	72.078.510,00	72.943.453,00	73.818.775,00	74.704.600,00
12.353.820,00	13.020.930,00	13.711.040,00	14.424.010,00	15.159.630,00	15.917.610,00	16.697.570,00	17.499.050,00	18.339.000,00	19.200.930,00	19.431.341,00	19.664.517,00	19.900.491,00
215.000,00	225.000,00	235.000,00	245.000,00	255.000,00	265.000,00	275.000,00	285.000,00	295.000,00	305.000,00	308.660,00	312.364,00	316.112,00
12.006.450,00	12.666.800,00	13.350.810,00	14.058.400,00	14.789.440,00	15.558.490,00	16.351.970,00	17.169.570,00	18.010.880,00	18.875.400,00	19.101.905,00	19.331.128,00	19.563.102,00
6.970.790,00	7.131.120,00	7.295.140,00	7.462.930,00	7.634.580,00	7.810.180,00	7.989.810,00	8.173.580,00	8.361.570,00	8.553.890,00	8.656.537,00	8.760.415,00	8.865.540,00
12.545.920,00	13.210.850,00	13.897.810,00	14.620.500,00	15.366.150,00	16.134.460,00	16.925.050,00	17.737.450,00	18.571.110,00	19.425.380,00	19.658.485,00	19.894.387,00	20.133.120,00
10.622.100,00	10.866.410,00	11.116.340,00	11.372.020,00	11.633.580,00	11.901.150,00	12.174.880,00	12.454.900,00	12.741.360,00	13.034.410,00	13.190.823,00	13.349.113,00	13.509.302,00
350.000,00	320.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
350.000,00	320.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.918.660,00	49.177.510,00	51.492.070,00	53.866.820,00	58.077.960,00	60.700.550,00	63.399.500,00	66.173.680,00	69.039.190,00	71.978.510,00	72.843.453,00	73.718.775,00	74.604.600,00
42.233.890,00	43.770.789,00	45.367.479,00	47.026.423,00	48.769.843,00	50.600.200,00	52.500.223,00	54.472.564,00	56.519.976,00	58.645.318,00	60.697.638,00	62.719.958,00	64.684.278,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234.502,00	187.411,00	140.112,00	92.784,00	65.280,00	57.600,00	49.920,00	42.240,00	34.560,00	26.880,00	19.200,00	11.520,00	3.840,00
234.502,00	187.411,00	140.112,00	92.784,00	65.280,00	57.600,00	49.920,00	42.240,00	34.560,00	26.880,00	19.200,00	11.520,00	3.840,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.684.770,00	5.406.721,00	6.124.591,00	6.840.397,00	9.308.117,00	10.100.350,00	10.899.277,00	11.701.116,00	12.519.214,00	13.333.192,00	12.145.815,00	10.998.817,00	9.920.322,00
1.970.000,00	1.970.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018 pw.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	Przychody budżetu	2.410.041,48	3.957.593,71	15.034.236,87	19.221.661,01	7.309.157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	517.593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.410.041,48	3.440.000,00	234.236,87	271.661,01	2.009.157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2.605.932,70	234.236,87	271.661,01	2.009.157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	14.800.000,00	18.950.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	13.740.000,00	14.674.957,36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1.080.000,00	1.080.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	5.250.000,00	1.375.000,00	1.325.000,00	1.300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.080.000,00	1.080.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	5.250.000,00	1.375.000,00	1.325.000,00	1.300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3.440.000,00	2.360.000,00	16.100.000,00	20.250.000,00	20.300.000,00	18.925.000,00	17.600.000,00	16.300.000,00	14.400.000,00	12.500.000,00	10.600.000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3.639.231,34	2.800.773,10	1.638.960,81	3.007.827,44	826.025,84	2.249.615,00	3.013.978,00	3.457.465,00	4.126.165,00	4.836.935,00	5.571.131,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6.049.272,82	6.758.366,81	1.873.197,68	3.279.488,45	2.835.183,06	2.249.615,00	3.013.978,00	3.457.465,00	4.126.165,00	4.836.935,00	5.571.131,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.970.000,00	1.970.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.970.000,00	1.970.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.630.000,00	6.660.000,00	4.680.000,00	2.700.000,00	2.400.000,00	2.100.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	900.000,00	600.000,00	300.000,00	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
6.304.770,00	7.056.721,00	7.824.591,00	8.620.397,00	9.408.117,00	10.200.350,00	10.999.277,00	11.801.116,00	12.619.214,00	13.433.192,00	12.245.815,00	11.098.817,00	10.020.322,00
6.304.770,00	7.056.721,00	7.824.591,00	8.620.397,00	9.408.117,00	10.200.350,00	10.999.277,00	11.801.116,00	12.619.214,00	13.433.192,00	12.245.815,00	11.098.817,00	10.020.322,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018 pw.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,92%	3,32%	3,25%	3,31%	12,27%	4,63%	4,42%	4,23%	5,36%	5,01%	4,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,92%	3,32%	3,25%	3,31%	3,36%	3,94%	4,42%	4,23%	5,36%	5,01%	4,67%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,92%	3,32%	3,25%	3,31%	3,36%	3,94%	4,42%	4,23%	5,36%	5,01%	4,67%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,56%	8,71%	4,77%	9,08%	2,20%	6,63%	8,53%	9,37%	10,38%	11,57%	12,67%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	8,68%	5,23%	4,53%	5,79%	8,18%	9,43%	10,44%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,12%	6,66%	5,97%	5,79%	8,18%	9,43%	10,44%

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
4,51%	4,22%	3,96%	3,71%	0,63%	0,59%	0,55%	0,51%	0,48%	0,45%	0,44%	0,42%	0,41%
4,51%	4,22%	3,96%	3,71%	0,63%	0,59%	0,55%	0,51%	0,48%	0,45%	0,44%	0,42%	0,41%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,51%	4,22%	3,96%	3,71%	0,63%	0,59%	0,55%	0,51%	0,48%	0,45%	0,44%	0,42%	0,41%
13,61%	14,42%	15,16%	15,79%	16,46%	17,05%	17,58%	18,05%	18,49%	18,86%	17,02%	15,26%	13,64%
11,54%	12,62%	13,57%	14,40%	15,12%	15,80%	16,43%	17,03%	17,56%	18,04%	18,47%	18,12%	17,05%
11,54%	12,62%	13,57%	14,40%	15,12%	15,80%	16,43%	17,03%	17,56%	18,04%	18,47%	18,12%	17,05%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018 pw.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2.627.552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00	1.325.000,00	1.300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00	1.325.000,00	1.300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.332.533,65	11.852.170,81	13.664.452,99	13.588.588,10	15.173.770,94	15.616.906,00	16.163.498,00	16.729.220,00	17.314.743,00	17.920.759,00	18.547.986,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.683.680,72	2.946.766,49	3.661.108,42	3.613.060,95	3.931.000,00	4.004.415,00	4.144.570,00	4.289.630,00	4.439.767,00	4.595.159,00	4.755.990,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768.233,68	2.929.790,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	501.828,40	36.975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266.405,28	2.892.814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.584,38	2.892.814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.224.580,94	7.302.981,27	22.018.691,13	19.113.686,23	5.470.877,99	1.063.207,60	3.333.340,51	2.487.465,00	2.496.165,00	3.246.935,00	4.011.131,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	127.095,16	942.052,44	1.296.000,00	1.184.802,95	1.433.513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.671,92	106.890,03	437.416,06	605.474,98	337.686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11.345,17	94.549,59	393.123,79	534.026,89	337.686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	393.123,79	393.123,79	257.017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	89.287,89	2.497.411,88	6.786.037,74	1.321.045,92	7.930.562,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1.970.000,00	1.970.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.970.000,00	1.970.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
19.197.166,00	19.869.067,00	20.564.484,00	21.284.241,00	22.029.189,00	22.800.211,00	23.598.218,00	24.424.156,00	25.279.001,00	26.163.766,00	27.023.766,00	27.853.766,00	28.643.766,00
4.922.450,00	5.094.736,00	5.273.052,00	5.457.609,00	5.648.625,00	5.846.327,00	6.050.948,00	6.262.731,00	6.481.927,00	6.708.794,00	6.998.794,00	7.308.794,00	7.708.794,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.684.770,00	5.406.721,00	6.124.591,00	6.840.397,00	9.308.117,00	10.100.350,00	10.899.277,00	11.701.116,00	12.519.214,00	13.333.192,00	12.145.815,00	10.998.817,00	9.920.322,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018 pw.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77.399,19	2.497.411,88	6.549.161,97	1.256.117,14	7.178.148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	1.236.910,66	7.178.148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16.648,51	105.009,60	590.040,56	475.813,43	501.828,40	36.975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14.559,22	90.362,18	504.526,07	420.233,23	420.449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	504.526,07	501.828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	5.300.529,70	12.596.749,23	10.981.066,38	4.930.584,38	1.986.735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3.414.945,10	6.446.754,74	5.074.224,25	3.188.008,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930.584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	2.089,29	1.900.232,02	6.235.508,98	5.962.422,33	1.823.954,69	2.023.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	869.150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	869.150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	869.150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018 pw.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018 pw.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.080.000,00	1.080.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	5.250.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.670.000,00	1.670.000,00	1.680.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/.../2019
Rady Gminy Santok
z dnia 30 września 2019r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2019-2038.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok na lata 2019-2038:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	1.769.984,24 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	796.261,46 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	973.722,78 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	2.425.739,51 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	985.316,76 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1.440.422,75 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2.059.157,22 zł
Zwiększenie przychodów	655.755,27 zł

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