

**UCHWAŁA NR XIV/128/2019
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.) 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. Wydłuża się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2019-2038.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 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 XIV/128/2019
z dnia 2019-09-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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	9 064 088,22	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	46 576 855,54	37 127 063,12	8 278 366,00	145 000,00	8 044 100,00	5 925 000,00	8 206 855,00	10 167 873,69	9 449 792,42	200 000,00	9 249 792,42		
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		

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:										w tym:					
		1	1.1					1.1.3				w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x						
Lp																	
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	73 143 453,00	72 943 453,00	19 431 341,00	308 660,00	19 101 905,00	8 656 537,00	19 658 485,00	13 190 823,00	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
2037	74 018 775,00	73 818 775,00	19 664 517,00	312 364,00	19 331 128,00	8 760 415,00	19 894 387,00	13 349 113,00	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
2038	74 904 600,00	74 704 600,00	19 900 491,00	316 112,00	19 563 102,00	8 865 540,00	20 133 120,00	13 509 302,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej 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 wykraczających 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	z tego:										Wydatki majątkowe x
		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 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1.2	
								2.1.1	2.1.1.1			
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	124 374,80	124 374,80	0,00	0,00	1 351 676,10		
Wykonanie 2017	37 843 530,88	29 598 497,17	0,00	0,00	0,00	90 062,99	90 062,99	0,00	0,00	8 245 083,71		
Plan 3 kw. 2018	55 927 898,67	32 613 207,54	0,00	0,00	0,00	325 000,00	302 500,00	0,00	0,00	23 314 691,13		
Wykonanie 2018	52 231 649,08	31 933 159,90	0,00	0,00	0,00	197 338,18	174 838,18	0,00	0,00	20 298 489,18		
2019	48 636 012,76	36 301 037,28	0,00	0,00	x	463 818,00	463 818,00	0,00	0,00	12 334 975,48		
2020	38 585 696,94	34 629 675,00	0,00	0,00	x	474 921,00	474 921,00	0,00	0,00	3 956 021,94		
2021	38 680 082,51	35 346 742,00	0,00	0,00	x	441 480,00	441 480,00	0,00	0,00	3 333 340,51		
2022	39 118 480,00	36 631 015,00	0,00	0,00	x	410 360,00	410 360,00	0,00	0,00	2 487 465,00		
2023	40 453 560,00	37 957 395,00	0,00	0,00	x	371 560,00	371 560,00	0,00	0,00	2 496 165,00		
2024	42 575 750,00	39 328 815,00	0,00	0,00	x	326 120,00	326 120,00	0,00	0,00	3 246 935,00		
2025	44 765 010,00	40 753 879,00	0,00	0,00	x	280 680,00	280 680,00	0,00	0,00	4 011 131,00		
2026	46 918 660,00	42 233 890,00	0,00	0,00	x	234 502,00	234 502,00	0,00	0,00	4 684 770,00		
2027	49 177 510,00	43 770 789,00	0,00	0,00	x	187 411,00	187 411,00	0,00	0,00	5 406 721,00		
2028	51 492 070,00	45 367 479,00	0,00	0,00	x	140 112,00	140 112,00	0,00	0,00	6 124 591,00		
2029	53 866 820,00	47 026 423,00	0,00	0,00	x	92 784,00	92 784,00	0,00	0,00	6 840 397,00		
2030	58 077 960,00	48 769 843,00	0,00	0,00	x	65 280,00	65 280,00	0,00	0,00	9 308 117,00		
2031	60 700 550,00	50 600 200,00	0,00	0,00	x	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	10 100 350,00		
2032	63 999 500,00	52 500 223,00	0,00	0,00	x	49 920,00	49 920,00	0,00	0,00	10 899 277,00		
2033	66 173 680,00	54 472 564,00	0,00	0,00	x	42 240,00	42 240,00	0,00	0,00	11 701 116,00		
2034	69 039 190,00	56 519 976,00	0,00	0,00	x	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	12 519 214,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		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 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			w tym:
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						
Lp	2	2.1	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				
2035	71 978 510,00	58 645 318,00	0,00	X	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	13 333 192,00				
2036	72 843 453,00	60 697 638,00	0,00	X	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	12 145 815,00				
2037	73 718 775,00	62 719 958,00	0,00	X	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	10 998 817,00				
2038	74 604 600,00	64 684 278,00	0,00	X	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	9 920 322,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:			
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4
Lp				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine 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 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
Wykonanie 2017	-2 605 932,70	3 957 593,71	517 593,71	0,00	0,00	3 440 000,00	2 605 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-13 974 236,87	15 034 236,87	0,00	0,00	0,00	234 236,87	234 236,87	14 800 000,00	13 740 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-14 946 618,37	19 221 661,01	0,00	0,00	0,00	271 661,01	271 661,01	18 950 000,00	14 674 957,36	0,00	0,00	0,00
2019	-2 059 157,22	7 309 157,22	0,00	0,00	0,00	2 009 157,22	2 009 157,22	5 300 000,00	50 000,00	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
2021	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			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 zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	300 000,00	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 porwalizacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego: w tym:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					8.1	8.2	
				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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	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	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	828 025,84	2 835 183,06
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	2 249 615,00	2 249 615,00
2021	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	3 013 978,00	3 013 978,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	3 457 465,00	3 457 465,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	4 126 165,00	4 126 165,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 836 935,00	4 836 935,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	5 571 131,00	5 571 131,00
2026	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630 000,00	0,00	6 304 770,00	6 304 770,00
2027	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	7 056 721,00	7 056 721,00
2028	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	7 824 591,00	7 824 591,00
2029	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	8 620 397,00	8 620 397,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	9 408 117,00	9 408 117,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	10 200 350,00	10 200 350,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	10 999 277,00	10 999 277,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11 801 116,00	11 801 116,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	12 619 214,00	12 619 214,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	13 433 192,00	13 433 192,00

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	6	8.1	8.2					
				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								5.2	7			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3												
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	12 245 815,00	12 245 815,00							
2037	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	11 098 817,00	11 098 817,00							
2038	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 322,00	10 020 322,00							

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach obywateli w 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	12,56%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,71%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	4,77%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	9,08%	X	X	X	X
2019	12,27%	3,36%	0,00	3,36%	2,20%	8,68%	10,12%	TAK	TAK
2020	4,63%	3,94%	0,00	3,94%	6,63%	5,23%	6,66%	TAK	TAK
2021	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	8,53%	4,53%	5,97%	TAK	TAK
2022	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,37%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2023	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	10,38%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	11,57%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2025	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	12,67%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2026	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	13,61%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2027	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	14,42%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2028	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	15,16%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2029	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	15,79%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2030	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	16,46%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2031	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	17,05%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2032	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	17,58%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2033	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	18,05%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2034	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	18,49%	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2035	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	18,86%	18,04%	18,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 (wskaźnik ustalony w piątesy roku prognozy arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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		
Wyszczególnienie	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 (wskaźnik ustalony w piątesy roku prognozy arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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			
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2036	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	17,02%	18,47%	18,47%	TAK	TAK	
2037	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	15,26%	18,12%	18,12%	TAK	TAK	
2038	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	13,64%	17,05%	17,05%	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. Identyfikacyjne 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	11.6
								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		
Lp			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	13 588 588,10	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	15 173 770,94	3 931 000,00	6 768 233,68	501 828,40	6 266 405,28	5 430 584,38	5 470 877,99	1 433 513,11		
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	1 063 207,60	0,00		
2021	1 325 000,00	1 325 000,00	16 163 498,00	4 144 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 340,51	0,00		
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	16 729 220,00	4 289 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 465,00	0,00		
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	17 314 743,00	4 439 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 165,00	0,00		
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	17 920 759,00	4 595 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 935,00	0,00		
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	18 547 986,00	4 755 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 131,00	0,00		
2026	1 970 000,00	1 970 000,00	19 197 166,00	4 922 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 770,00	0,00		
2027	1 970 000,00	1 970 000,00	19 869 067,00	5 094 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 721,00	0,00		
2028	1 980 000,00	1 980 000,00	20 564 484,00	5 273 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124 591,00	0,00		
2029	1 980 000,00	1 980 000,00	21 284 241,00	5 457 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 397,00	0,00		
2030	300 000,00	300 000,00	22 029 189,00	5 648 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 117,00	0,00		
2031	300 000,00	300 000,00	22 800 211,00	5 846 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 350,00	0,00		
2032	300 000,00	300 000,00	23 598 218,00	6 050 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899 277,00	0,00		
2033	300 000,00	300 000,00	24 424 156,00	6 262 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701 116,00	0,00		
2034	300 000,00	300 000,00	25 279 001,00	6 481 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 214,00	0,00		
2035	300 000,00	300 000,00	26 163 766,00	6 708 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333 192,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2036	300 000,00	300 000,00	27 023 766,00	6 998 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145 815,00	0,00
2037	300 000,00	300 000,00	27 853 766,00	7 308 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998 817,00	0,00
2038	300 000,00	300 000,00	28 643 766,00	7 708 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920 322,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zasadniczych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikającymi z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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			
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
Wykonanie 2017	106 890,03	94 549,59	0,00	2 497 411,88	2 497 411,88	0,00	105 009,60	90 362,18	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	437 416,06	393 123,79	393 123,79	6 786 037,74	6 549 161,97	0,00	590 040,56	504 526,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	605 474,98	534 026,89	393 123,79	1 321 045,92	1 256 117,14	1 236 910,66	475 813,43	420 233,23	420 233,23	504 526,07	504 526,07
2019	337 686,55	337 686,55	257 017,48	7 930 562,64	7 178 148,39	7 178 148,39	501 828,40	420 449,53	420 449,53	501 828,40	501 828,40
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 975,70	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	4 930 584,38	3 188 008,56	4 930 584,38	1 823 954,69	869 150,42	869 150,42	869 150,42	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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:		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 majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2038	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 co najmniej 60% środkami, 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
Wykazanie 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Lp
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w art. 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 do czasu, w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji 16. Należy wskazać źródło danych z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w odniesieniach do wieloletniej tytułu ustawy oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, w formie o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza ustalony limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/128/2019
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,,-
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	796.261,-
Zwiększenie dochodów majątkowych	973.722,-
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	2.425.739,-
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	985.316,-
Zwiększenie wydatków majątkowych	1.440.422,-
Deficyt (plan) po zmianach	-2.059.157,-
Zwiększenie przychodów	655.755,-

Pełen zakres zmian obrazują załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.