

Uchwała Nr XXX/235/13
Rady Gminy Santok
z dnia 27.06.2013 rok

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok
na lata 2013 - 2020

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),

uchwała, co następuje:

§1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXV/182/12 z dnia 27.12.2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2013 – 2020 obejmującą:

- 1) 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) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Gminy


Honorata Brzytwa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXX/235/13 z dnia 27.06.2013

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|--------|----------------------|--|
| | | 1.1 | Dochody bieżące | | | | | w tym: | | | | | ze sprzedaży majątku | 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 | | | | |
| 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 | w tym: | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 22 088 605,30 | 21 886 673,94 | 88 260,66 | 4 051 651,06 | 2 854 255,08 | 6 358 414,00 | 7 142 277,61 | 201 931,36 | 173 242,36 | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 22 544 310,98 | 20 684 471,11 | 93 102,96 | 4 815 751,44 | 3 130 021,75 | 6 360 100,00 | 5 047 821,19 | 1 859 839,87 | 593 900,72 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 21 899 090,00 | 20 632 413,50 | 75 000,00 | 5 017 900,00 | 3 592 000,00 | 7 015 648,00 | 3 758 898,54 | 1 266 676,50 | 0,00 | | | | | |
| 2013 | 24 945 553,00 | 20 807 525,00 | 80 000,00 | 5 447 200,29 | 3 908 000,00 | 7 044 975,00 | 3 360 963,71 | 4 138 028,00 | 500 000,00 | | | | | |
| 2014 | 22 935 602,00 | 19 902 000,00 | 85 000,00 | 5 500 000,00 | 4 000 000,00 | 7 000 000,00 | 2 900 000,00 | 3 033 602,00 | 1 225 300,00 | | | | | |
| 2015 | 21 624 700,00 | 20 286 000,00 | 81 000,00 | 5 505 000,00 | 4 000 500,00 | 7 250 000,00 | 2 850 000,00 | 1 338 700,00 | 1 338 700,00 | | | | | |
| 2016 | 21 446 000,00 | 20 394 100,00 | 80 500,00 | 5 560 000,00 | 4 000 900,00 | 6 960 000,00 | 2 950 000,00 | 1 051 900,00 | 1 051 900,00 | | | | | |
| 2017 | 21 464 800,00 | 20 899 100,00 | 80 900,00 | 5 570 000,00 | 4 100 000,00 | 6 970 000,00 | 2 940 000,00 | 565 700,00 | 565 700,00 | | | | | |
| 2018 | 21 816 900,00 | 21 416 900,00 | 81 000,00 | 5 580 000,00 | 4 150 000,00 | 6 980 000,00 | 2 960 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | |
| 2019 | 22 217 500,00 | 21 917 500,00 | 82 000,00 | 5 900 000,00 | 4 200 000,00 | 7 050 000,00 | 2 980 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | |
| 2020 | 22 311 500,00 | 22 211 500,00 | 85 000,00 | 6 000 000,00 | 4 300 000,00 | 7 100 000,00 | 3 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. | Wydatki majątkowe | |
| | | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124, zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | zasiłki określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dojeżdżając z budżetu państwa) | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |
| Wykonanie 2010 | 26 305 281,33 | 20 621 358,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 632,81 | 231 632,81 | 5 683 922,69 | -4 216 676,03 |
| Wykonanie 2011 | 23 051 771,90 | 18 677 199,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 879,82 | 444 879,82 | 4 374 571,97 | -507 460,92 |
| Plan 3 kw. 2012 | 21 664 973,00 | 19 385 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 2 279 695,00 | 234 117,00 |
| 2013 | 27 622 855,00 | 20 352 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 7 270 052,00 | -2 677 302,00 |
| 2014 | 20 027 300,00 | 18 382 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 644 700,00 | 2 908 302,00 |
| 2015 | 20 524 700,00 | 18 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 843 700,00 | 1 100 000,00 |
| 2016 | 20 346 000,00 | 18 571 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 1 774 900,00 | 1 100 000,00 |
| 2017 | 20 364 800,00 | 18 852 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 511 900,00 | 1 100 000,00 |
| 2018 | 20 736 900,00 | 19 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 1 599 400,00 | 1 080 000,00 |
| 2019 | 21 417 500,00 | 19 420 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 1 997 300,00 | 800 000,00 |
| 2020 | 21 911 500,00 | 19 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 2 018 500,00 | 400 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | $[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$ | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 5 985 593,74 | 0,00 | 0,00 | 1 635 593,74 | 546 676,03 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 3 688 917,71 | 0,00 | 0,00 | 1 088 917,71 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 365 695,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 695,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 3 757 302,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949 000,00 | 869 000,00 | 1 808 302,00 | 1 808 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 r. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|---|--|--|---|--|---|---|
| | | w tym: | | w tym: | | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 r. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 r. 2005 r. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 r. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 r. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | |
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | | | | |
| Lp | 5 | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.3 | | 7 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | ([6]-[6.1])/[1] | | | |
| Wykonanie 2010 | 680 000,00 | | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32,91% | | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 810 000,00 | | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,19% | | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36,67% | | 0,00 | |
| 2013 | 1 080 000,00 | | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 488 302,00 | 1 808 302,00 | 1 808 302,00 | 34,03% | | 0,00 | |
| 2014 | 2 908 302,00 | | 2 908 302,00 | 1 808 302,00 | 1 808 302,00 | 0,00 | 5 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24,33% | | 0,00 | |
| 2015 | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,72% | | 0,00 | |
| 2016 | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,76% | | 0,00 | |
| 2017 | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,62% | | 0,00 | |
| 2018 | 1 080 000,00 | | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50% | | 0,00 | |
| 2019 | 800 000,00 | | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80% | | 0,00 | |
| 2020 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | |

| Lp | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|--|-----|
| | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | | |
| Wyszczególnienie | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Wykonanie 2010 | 1 265 315,30 | 2 900 909,04 | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 9,71 | 9,71 | 9,8 | 9,8.1 | [9.6] - [9.7.1] | TAK |
| Wykonanie 2011 | 2 007 271,18 | 3 096 188,89 | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 0,00 | 5,57% | 5,79 | 5,79 | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 247 135,50 | 2 312 830,50 | 8,45% | 8,45% | 8,45% | 8,45% | 0,00 | 8,45% | 8,45 | 8,45 | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2013 | 454 722,00 | 2 403 722,00 | 6,53% | 6,53% | 6,53% | 6,53% | 0,00 | 6,53% | 6,53 | 6,53 | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2014 | 1 519 400,00 | 1 519 400,00 | 14,42% | 6,54% | 14,42% | 6,54% | 0,00 | 6,54% | 6,24 | 6,24 | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2015 | 1 605 000,00 | 1 605 000,00 | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 0,00 | 6,24% | 6,24 | 6,24 | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 1 823 000,00 | 1 823 000,00 | 5,79% | 5,79% | 5,79% | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 5,79 | 5,79 | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 2 046 200,00 | 2 046 200,00 | 5,68% | 5,68% | 5,68% | 5,68% | 0,00 | 5,68% | 5,68 | 5,68 | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 2 279 400,00 | 2 279 400,00 | 5,39% | 5,39% | 5,39% | 5,39% | 0,00 | 5,39% | 5,39 | 5,39 | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 2 497 300,00 | 2 497 300,00 | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 3,88 | 3,88 | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 2 318 500,00 | 2 318 500,00 | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 0,00 | 1,99% | 1,99 | 1,99 | TAK | TAK | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|--|---|--------------------------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | w tym na: | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Wydatki bieżące z majątkowe | bieżące | | | | majątkowe |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 8 753 398,00 | 2 586 374,33 | 6 207 052,28 | 3 807 306,28 | 2 399 746,00 | 0,00 | 5 427 553,19 | 256 369,50 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 9 159 923,30 | 2 211 306,39 | 1 506 725,44 | 1 506 725,44 | 0,00 | 0,00 | 3 555 942,95 | 818 629,02 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 9 443 440,00 | 2 541 221,00 | 500 093,52 | 500 093,52 | 0,00 | 0,00 | 1 789 507,00 | 490 000,00 | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 10 165 793,43 | 2 539 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 885 452,00 | 384 600,00 | |
| 2014 | 2 908 302,00 | 2 908 302,00 | 9 673 200,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 700,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 9 878 600,00 | 2 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 700,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 10 095 800,00 | 2 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 774 900,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 10 313 600,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 900,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 10 537 800,00 | 2 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 400,00 | 0,00 | |
| 2019 | 800 000,00 | 800 000,00 | 10 765 800,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 300,00 | 0,00 | |
| 2020 | 400 000,00 | 400 000,00 | 11 000 100,00 | 2 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 500,00 | 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: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone 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 | środki określone 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 | 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 | | 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 | |
| | | 12.1 | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | 12.2 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 3 598 805,82 | 3 598 805,82 | 0,00 | 28 689,00 | 28 689,00 | 0,00 | 3 588 792,48 | 3 588 792,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 477 991,35 | 1 259 864,86 | 0,00 | 218 126,49 | 218 126,49 | 0,00 | 1 158 496,72 | 1 158 496,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 151 864,80 | 151 864,80 | 0,00 | 992 931,00 | 992 931,00 | 0,00 | 151 864,80 | 151 864,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 29 483,71 | 27 888,87 | 27 888,87 | 3 538 028,00 | 3 046 836,80 | 3 046 836,00 | 37 478,81 | 28 001,29 | 37 478,81 | 0,00 | 37 478,81 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 302,00 | 1 808 302,00 | 1 808 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.4.1 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 28 689,00 | 28 689,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 487 118,00 | 487 118,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 319 054,00 | 1 319 054,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 6 562 452,00 | 4 855 138,80 | 6 562 452,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/235/13

Rady Gminy w Santoku

Z dnia 27.06.2013r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Santok na lata 2013 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu Gminy na lata 2013 – 2020 zostały opracowane na podstawie ustawy o finansach publicznych, która z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od dnia 1 stycznia 2013 roku (Dz. U. poz. 1456), które enumeratywnie wymieniają jej nowe elementy składowe. Zmiana uchwały przygotowana została na podstawie danych wynikających z ewidencji dochodów, wydatków, zobowiązań i planowanych przychodów związanych z wykonaniem budżetu gminy. W zakresie planowania wieloletniego, uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych sporządzony przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem specyfiki Gminy Santok.

Przedstawiona prognoza zawiera dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2010– 2012. Powyższe dane stanowią podstawę planowania dochodów i wydatków bieżących na lata objęte prognozą oraz kształtowanie się długu Gminy. W zakresie planowanych dochodów bieżących w latach 2013 – 2014, przyjęto ich wzrost odpowiadający przewidywanej inflacji (CPI – dynamika średnioroczna-opracowanie MF). Od roku 2015 wzrost dochodów przyjęto zgodnie z

prognozą CPI. Przyjęcie takiego założenia, uzasadnione jest ustawową konstrukcją podatków i opłat lokalnych, których coroczny wzrost, odpowiada przewidywanemu wskaźnikowi inflacji. Stawki podatków publikowane są w obwieszczeniu, w którym realizuje się dyspozycję przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613), zgodnie, z którą minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, granice górnych stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art. 5 ust. 1), podatku od środków transportowych (art. 10 ust. 1) oraz opłat lokalnych – opłaty targowej, miejscowej (art. 19 pkt 1). Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznej zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza w roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. W WPF przyjęto założenia, że Rada Gminy w latach 2012 – 2020 będzie podnosić stawki podatków i opłat o wskaźnik inflacji.

W planie roku 2013 wprowadzono dochody ze sprzedaży składników mienia gminnego w szacunkowej wielkości 500 000,00 zł. W latach następnych jest tendencja wzrostu dochodów z majątku gminy.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, przyjęto na rok 2013 na podstawie projektu Uchwały budżetowej. Zwiększenie wydatków bieżących planuje się na w latach

2014 – 2020 o wskaźnik inflacji z uwzględnieniem specyfiki Gminy Santok zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomii sporządzonych przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przy planowaniu wydatków związany z funkcjonowaniem organu jednostki samorządu terytorialnego, ujęto całość wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy w latach następnych przyjęto wzrost inflacyjny poziomu kosztów funkcjonowania administracji samorządowej.

W pozycji wolne środki zgodnie z art. 217 upf ujęto jej wykonanie za lata 2010- 2012 oraz 2013.

W pozycji spłata i obsługa długu przyjęto kwoty spłat rat zobowiązań wynikające z zawartych umów kredytowych w latach poprzednich oraz przewidywane spłaty rat kredytów z zobowiązań wynikających z realizacji budżetu roku 2012 oraz planów budżetu na lata następne. Łączne spłaty zobowiązań przewidziano do roku 2020. Wysokość wydatków bieżących na obsługę długu gmin za lata 2010 – 2012 wykazano na podstawie faktycznie wykonanych wydatków, natomiast wydatki na koniec trzeciego kwartału 2012 roku ujęto na podstawie budżetu po zmianach roku 2012. Planowane wydatki na obsługę długu w roku 2013 zapisano zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013. Wysokość wydatków na obsługę długu w latach 2012 – 2020 przyjęto przy założeniu wysokości stóp procentowych nieprzekraczających 4%.

W pozycji kwota długu przyjęto kwoty długu wynikające z zawartych umów kredytowych w latach poprzednich oraz przewidywany dług zobowiązań wynikających z realizacji budżetu roku 2012 oraz projektu budżetu na rok 2013. Wysokość długu gminy za lata 2010 –

2012 wykazano na podstawie danych rzeczywistych, natomiast dług na koniec 2013 ujęto na podstawie planu budżetu roku 2013. Planowaną wysokość długu na koniec 2013 zapisano zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013.

Przy uwzględnieniu wszystkich powyższych danych i założeń, przedstawiamy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu Gminy Santok, wskazuje, że projekt przedstawionej uchwały zmieniającej WPF na 2013 rok, spełnia normy zawarte w ustawie o finansach publicznych w zakresie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (mniej niż 15%) jak i w zakresie wysokości zadłużenia, które nie przekracza ustawowego progu wynoszącego 60%. Spełniona jest w latach 2014 – 20120 także norma zawarta w art. 243 ufp, z tym, że po raz pierwszy będzie ona mieć zastosowanie do uchwał podejmowanych od roku 2014 (art. 121 ust. 2 ustawy- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.).

Gmina Santok w II kwartale 2013 roku otrzymała środki w kwocie 3 538 028,00 zł na realizację następujących zadań:

- „Pobaw się razem – budowa palcu zabaw i miejsca spotkań w m. Baranowice, Santok, Czechów, Ludziszawice” na kwotę 77 057,00 zł,
- „Remont sali wiejskiej w Santoku” na kwotę 186 363,00 zł,
- „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych” na kwotę 3 274 608,00 zł,

- budowa boiska do piłki nożnej w ramach Programu Pełnowymiarowych Boisk do Piłki Nożnej „Lubuskie gra w piłkę” w Gralewie na kwotę 100 000,00 zł,

- pozostałe środki zwiększające budżet to środki na zadania zleczone gminie.