

Uchwała Nr XXXIX/304/14
Rady Gminy Santok
z dnia 22.05.2014 rok

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok
na lata 2014 - 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 z zm.) oraz art. art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/260/13 z dnia 30.12.2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2014 – 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 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 Nr XXXIX/304/14 z dnia 22.05.2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
						Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	22 544 310,98	20 684 471,11	3 426 205,00	93 102,96	4 815 751,44	3 130 021,75	3 130 021,75	6 360 100,00	5 067 691,61	1 859 839,87	593 900,72	1 265 939,15
Wykonanie 2012	21 870 879,74	20 691 652,77	3 943 729,00	82 679,05	4 863 943,18	3 309 160,04	3 309 160,04	7 095 737,00	3 970 117,00	1 179 226,97	72 830,94	1 106 396,03
Plan 3 kw. 2013	25 669 134,00	21 187 922,32	4 308 184,00	80 000,00	4 748 200,29	3 908 000,00	3 908 000,00	7 044 975,00	3 741 360,06	4 481 211,68	500 000,00	3 981 211,68
2014	26 591 950,34	21 303 673,34	4 723 866,00	70 000,00	5 339 900,00	3 900 000,00	3 900 000,00	6 785 924,00	3 639 603,37	5 288 277,00	500 000,00	4 788 277,00
2015	27 300 000,00	22 300 000,00	5 000 000,00	81 000,00	5 350 000,00	5 000 500,00	5 000 500,00	7 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2016	27 500 000,00	22 400 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 360 000,00	5 001 000,00	5 001 000,00	7 000 500,00	4 100 000,00	5 100 000,00	600 000,00	4 500 000,00
2017 1)	25 910 000,00	22 310 000,00	5 150 000,00	110 000,00	5 370 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	7 001 000,00	4 200 000,00	3 600 000,00	600 000,00	3 000 000,00
2018	24 950 000,00	22 350 000,00	5 200 000,00	120 000,00	5 380 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	7 005 000,00	4 300 000,00	2 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00
2019	25 600 000,00	22 600 000,00	5 250 000,00	140 000,00	5 400 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	7 050 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2020	24 700 000,00	22 700 000,00	5 300 000,00	145 000,00	5 450 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	7 060 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:							Wydatkii majątkowe
		w tym:							
		Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatkii na obsługę długu	odsetkii i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
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		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2011	23 051 771,90	18 677 199,93	0,00	0,00	X	444 879,82	444 879,82	0,00	4 374 571,97
Wykonanie 2012	19 956 459,74	18 569 679,33	0,00	0,00	X	533 130,02	533 130,02	0,00	1 386 780,41
Plan 3 kw. 2013	28 346 436,00	20 707 213,00	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	7 639 223,00
2014	29 031 156,34	20 591 873,34	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	8 439 283,00
2015	26 220 000,00	21 120 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	5 100 000,00
2016	26 420 000,00	21 320 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	5 100 000,00
2017 1)	24 830 000,00	21 230 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 600 000,00
2018	23 890 000,00	21 190 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	2 700 000,00
2019	24 800 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	24 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-507 460,92	3 688 917,71	0,00	0,00	1 088 917,71	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 914 420,00	3 671 456,74	0,00	0,00	2 371 456,74	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-2 677 302,00	3 757 302,00	0,00	0,00	1 949 000,00	869 000,00	1 808 302,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-2 439 206,00	4 853 983,00	0,00	0,00	3 519 206,00	2 439 206,00	1 334 777,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5						
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2011	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 414 777,00	1 334 777,00	1 334 777,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	9 060 000,00	0,00	2 007 271,18	3 096 188,89
Wykonanie 2012	7 760 000,00	0,00	2 121 973,44	4 493 430,18
Plan 3 kw. 2013	6 950 000,00	0,00	480 709,32	2 429 709,32
2014	5 600 000,00	0,00	711 800,00	4 231 006,00
2015	4 520 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2016	3 440 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2017 1)	2 360 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2018	1 300 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2019	500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2020	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
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 2011	0,00	0,00	8 729 576,23	2 211 306,39	1 506 725,44	1 506 725,44	0,00	3 354 459,35	3 354 459,35	1 020 112,62	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 342 084,33	2 294 041,23	500 093,52	500 093,52	0,00	1 144 843,30	1 144 843,30	241 937,11	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 167 347,00	2 538 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 487,00	189 000,00	
2014	0,00	0,00	10 350 189,97	2 599 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 283,00	129 000,00	
2015	1 080 000,00	1 080 000,00	10 120 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	
2016	1 080 000,00	1 080 000,00	10 150 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	
2017 1)	1 080 000,00	1 080 000,00	10 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	
2018	1 060 000,00	1 060 000,00	10 250 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	10 260 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	10 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2011	1 259 864,86	998 004,40	0,00	4 103 670,00	218 126,49	0,00	4 103 670,00	0,00	1 208 473,46	1 027 206,73			1 027 206,73		0,00
Wykonanie 2012	144 629,25	135 357,14	0,00	1 052 148,49	1 052 148,49	0,00	1 052 148,49	0,00	196 039,71	166 572,59			166 572,59		0,00
Plan 3 kw. 2013	29 483,71	29 483,71	0,00	3 869 399,00	3 869 399,00	0,00	3 869 399,00	0,00	37 478,81	37 478,81			37 478,81		0,00
2014	87 588,97	87 588,97	0,00	4 788 277,00	4 299 677,00	87 588,97	4 788 277,00	4 299 677,00	103 045,85	87 588,97			87 588,97		87 588,97
2015	0,00	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		0,00
2017 1)	0,00	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		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		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula	487 118,00	268 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	532 370,57	331 371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 562 452,00	6 562 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 427 483,00	5 347 483,00	5 203 018,80	488 600,00	488 600,00	488 600,00	488 600,00	488 600,00	488 600,00	488 600,00	1 334 777,00	1 334 777,00
2014	0,00	0,00	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	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	0,00
2017 1)	0,00	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	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 414 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00