

**UCHWAŁA Nr XXXIX/321/17
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2017 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze. zm.) Rada Gminy Santok uchwala co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXVIII/202/16 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2017 - 2025 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. Dokonuje się zmiany wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Santok, obejmującego limity wydatków w latach 2017 - 2019 oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Kochmański

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/321/17
z dnia 2017-11-30

Wyszczególnienie	1	z tego:					w tym:	ze sprzedaży majątku x	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1				
Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x			
Wykonanie 2014	25 658 370,11	4 776 295,00	73 543,70	5 854 281,05	4 095 538,06	6 885 118,00	4 488 984,92	2 814 560,40	78 009,66	2 736 550,74
Wykonanie 2015	24 906 062,94	4 943 177,00	83 188,19	5 717 720,91	4 098 024,91	6 578 550,00	4 512 038,39	2 425 669,30	321 082,51	2 095 526,79
Plan 3 kw. 2016	29 946 657,57	5 958 705,00	80 000,00	7 144 100,00	5 230 000,00	7 089 048,00	8 113 252,23	613 133,84	500 000,00	113 133,84
Wykonanie 2016	30 708 379,60	6 083 783,00	122 747,85	7 039 367,18	5 076 377,45	7 128 498,00	8 949 235,51	339 996,99	217 777,15	122 219,84
2017	36 397 183,43	6 453 984,00	130 000,00	7 679 277,00	5 580 000,00	7 190 705,00	10 511 817,27	3 849 320,02	225 000,00	3 624 320,02
2018	31 982 495,00	6 468 125,00	130 285,00	7 908 314,00	5 211 394,00	7 669 000,00	9 084 162,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	31 912 675,00	6 482 064,00	130 566,00	8 124 279,00	5 222 625,00	7 872 027,00	9 103 739,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	33 315 059,00	6 495 800,00	130 843,00	8 440 011,00	5 233 892,00	8 287 437,00	9 123 030,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	33 979 873,00	6 509 331,00	131 116,00	8 755 509,00	5 244 594,00	8 502 617,00	9 142 033,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	34 442 575,00	6 522 421,00	131 380,00	8 970 502,00	5 255 141,00	8 817 302,00	9 160 417,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	34 903 150,00	6 535 067,00	131 635,00	9 184 986,00	5 265 330,00	9 031 489,00	9 178 178,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	35 061 588,00	6 547 267,00	131 881,00	9 298 959,00	5 275 160,00	9 245 176,00	9 195 312,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	35 819 005,00	6 559 264,00	132 122,00	9 512 688,00	5 284 818,00	9 558 624,00	9 212 147,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lat). Wzór prognozy finansowej jest zgodny 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	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 tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
			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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.1.1			
Wykonanie 2014	27 234 947,45	20 326 540,46	0,00	0,00	0,00	259 184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 406,99	
Wykonanie 2015	22 406 498,90	20 827 914,42	0,00	0,00	0,00	167 445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 584,48	
Plan 3 kw. 2016	28 996 882,68	26 537 788,24	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 094,44	
Wykonanie 2016	28 080 827,37	26 729 151,27	0,00	0,00	0,00	124 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 676,10	
2017	44 045 772,99	30 826 369,71	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 219 403,28	
2018	42 697 495,00	26 836 295,00	0,00	0,00	0,00	293 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 861 200,00	
2019	32 029 764,00	27 050 147,00	0,00	0,00	x	253 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 617,00	
2020	30 215 059,00	27 160 781,00	0,00	0,00	x	207 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 278,00	
2021	30 379 873,00	27 275 726,00	0,00	0,00	x	167 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 147,00	
2022	30 442 575,00	27 341 227,00	0,00	0,00	x	129 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 348,00	
2023	30 503 150,00	27 403 684,00	0,00	0,00	x	91 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 466,00	
2024	30 969 499,00	27 515 180,00	0,00	0,00	x	53 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 319,00	
2025	35 819 005,00	27 716 185,00	0,00	0,00	x	15 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102 820,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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	
4.1	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 576 577,34	4 934 934,26	0,00	0,00	3 647 054,78	1 576 577,34	1 287 879,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 499 564,04	2 278 356,92	0,00	0,00	2 278 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	949 774,89	2 410 041,48	0,00	0,00	2 410 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 627 552,23	2 410 041,48	0,00	0,00	2 410 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-7 648 589,56	8 728 589,56	517 593,71	517 593,71	2 210 995,85	2 210 995,85	6 000 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00
2018	-10 715 000,00	11 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775 000,00	10 715 000,00	0,00	0,00
2019	-117 089,00	1 217 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 089,00	117 089,00	0,00	0,00
2020	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 092 089,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tym:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych pożyczek i zakup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ulastawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ulastawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ulastawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ulastawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Wykonanie 2014	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 879,48	0,00	2 517 269,25	6 164 324,03	
Wykonanie 2015	2 367 879,48	2 367 879,48	1 287 879,48	1 287 879,48	0,00	0,00	4 520 000,00	0,00	1 652 479,22	3 930 836,14	
Plan 3 kw. 2016	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	2 795 735,49	5 205 776,97	
Wykonanie 2016	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	3 639 231,34	6 049 272,82	
2017	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 000,00	0,00	1 721 493,70	4 450 083,26	
2018	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 075 000,00	0,00	4 946 200,00	4 946 200,00	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 192 089,00	0,00	4 662 528,00	4 662 528,00	
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 092 089,00	0,00	5 954 278,00	5 954 278,00	
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492 089,00	0,00	6 504 147,00	6 504 147,00	
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 089,00	0,00	6 901 348,00	6 901 348,00	
2023	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 089,00	0,00	7 299 466,00	7 299 466,00	
2024	4 092 089,00	4 092 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346 408,00	7 346 408,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902 820,00	7 902 820,00	

6) W rozporządzeniu w sprawie wysokości wyłączenia wynikającego z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyspionowych.
7) Skorygowanie o środki określone w art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	5,22%	0,00	5,22%	10,11%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	10,18%	0,00	5,01%	7,92%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	4,02%	0,00	4,02%	11,01%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,92%	0,00	3,92%	12,56%	X	X	X	X	
2017	3,32%	0,00	3,32%	5,35%	9,68%	10,20%	TAK	TAK	
2018	4,23%	0,00	4,23%	16,09%	8,09%	8,61%	TAK	TAK	
2019	4,24%	0,00	4,24%	15,24%	10,82%	11,33%	TAK	TAK	
2020	9,93%	0,00	9,93%	18,47%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	
2021	11,09%	0,00	11,09%	19,73%	16,60%	16,60%	TAK	TAK	
2022	11,99%	0,00	11,99%	20,62%	17,81%	17,81%	TAK	TAK	
2023	12,87%	0,00	12,87%	21,49%	19,61%	19,61%	TAK	TAK	
2024	11,82%	0,00	11,82%	21,52%	20,61%	20,61%	TAK	TAK	
2025	0,04%	0,00	0,04%	22,62%	21,21%	21,21%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		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 (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 182 819,68	2 402 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 592,99	72 314,00		
Wykonanie 2015	0,00	2 367 879,48	10 812 017,21	2 565 439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 713,64	138 870,84		
Plan 3 kw. 2016	0,00	949 774,89	11 191 497,00	2 832 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 066,94	174 027,50		
Wykonanie 2016	0,00	1 080 000,00	11 323 527,34	2 683 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 580,94	127 095,16		
2017	0,00	0,00	12 450 184,65	3 000 800,00	204 300,00	0,00	204 300,00	0,00	12 286 436,27	942 328,71		
2018	0,00	0,00	12 141 574,00	2 896 243,00	15 861 200,00	0,00	15 861 200,00	12 561 200,00	3 286 198,00	0,00		
2019	0,00	0,00	12 164 506,00	2 901 035,00	1 879 500,00	0,00	1 879 500,00	1 880 500,00	2 399 117,00	0,00		
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	12 188 285,00	2 906 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 278,00	0,00		
2021	3 600 000,00	3 600 000,00	12 211 232,00	2 910 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 147,00	0,00		
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	12 233 783,00	2 915 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 348,00	0,00		
2023	4 400 000,00	4 400 000,00	12 255 053,00	2 920 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 466,00	0,00		
2024	4 092 089,00	4 092 089,00	12 275 919,00	2 924 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 319,00	0,00		
2025	0,00	0,00	12 296 378,00	2 928 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102 820,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.
11) W podanej tabeli wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dalsze 150- Administracja publiczna w rozdziale 150- wydatki dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego rozdział od 75017 do 76023.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najmiej w porządku roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	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			
	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	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	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	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
Wykonanie 2014	114 913,99	110 815,24	0,00	2 457 383,84	2 121 636,25	0,00	0,00	130 370,87	110 815,24	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	66 171,67	60 826,32	0,00	2 082 939,95	1 974 245,11	0,00	0,00	99 357,74	85 039,09	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	89 287,89	77 399,19	0,00	0,00	7 642,20	6 495,87	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	12 671,92	11 345,17	0,00	89 287,89	77 399,19	0,00	0,00	16 648,51	14 559,22	0,00	0,00	
2017	124 758,71	110 197,04	0,00	3 515 692,71	3 515 692,71	0,00	0,00	143 511,20	122 606,79	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	
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	

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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2014	4 394 973,21	3 215 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 879,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	910 631,17	772 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	5 349 996,56	3 395 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 323,55	1 975 323,55	0,00	0,00	0,00	
2018	15 861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 879 500,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Prace 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2014	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 367 879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/321/17
z dnia 2017-11-30

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	17 945 000,00	204 300,00	15 861 200,00	1 879 500,00	0,00	0,00
					B	17 895 000,00	204 300,00	15 811 200,00	1 879 500,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	17 945 000,00	204 300,00	15 861 200,00	1 879 500,00	0,00	0,00
					B	17 895 000,00	204 300,00	15 811 200,00	1 879 500,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	17 945 000,00	204 300,00	15 861 200,00	1 879 500,00	0,00	0,00
					B	17 895 000,00	204 300,00	15 811 200,00	1 879 500,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	17 945 000,00	204 300,00	15 861 200,00	1 879 500,00	0,00	0,00
					B	17 895 000,00	204 300,00	15 811 200,00	1 879 500,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi rowerowej Santok - Stare Polichno	Urząd Gminy Santok	2017	2018	A	2 065 000,00	35 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 065 000,00	35 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na obszarze Gminy Santok - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Gralewo	Urząd Gminy Santok	2017	2018	A	600 000,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w Lipkach Wielkich - etapa IA i IB	Urząd Gminy Santok	2017	2018	A	8 670 000,00	20 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 670 000,00	20 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączę nas rzeki - II etap	Urząd Gminy Santok	2017	2019	A	4 200 000,00	3 000,00	4 197 000,00	1 879 500,00	0,00	0,00
					B	4 200 000,00	3 000,00	4 197 000,00	1 879 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa remizy strażackiej w Lipkach Wielkich	Urząd Gminy Santok	2017	2018	A	550 000,00	20 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	430 000,00	20 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja obiektu Muzeum Grodu Santok - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok	Urząd Gminy Santok	2017	2018	A	1 100 000,00	36 300,00	1 063 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	36 300,00	1 063 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa promenady w Santoku - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok	Urząd Gminy Santok	2017	2018	A	760 000,00	70 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	830 000,00	70 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	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.b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	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 3
do UCHWAŁY Nr XXXIX/321/17
RADY GMINY SANTOK
z dnia 30 listopada 2017r.

Objaśnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2017 - 2025

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2017 - 2025 ma na celu dostosowanie WPF do zmian Uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017 wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy Santok i Zarządzeniami Wójta Gminy Santok w okresie od 01.01.2017r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały t.j.:

- Uchwałą Nr XXIX/222/17 z dnia 30 stycznia 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XV/2017 z dnia 27 marca 2017r.,
- Uchwałą Nr XXX/230/17 z dnia 29 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XVI/2017 z dnia 31 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XVII/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XIX/2017 z dnia 16 maja 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XX/2017 z dnia 31 maja 2017r.,
- Uchwałą Nr XXXII/256/17 z dnia 1 czerwca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XXIII/2017 z dnia 12 czerwca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XXV/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.,
- Uchwałą Nr XXXIII/258/17 z dnia 29 czerwca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XXXI/2017 z dnia 7 lipca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XXXV/2017 z dnia 31 lipca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XXXVII/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XXXIX/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/272/17 z dnia 11 września 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XLIII/2017 z dnia 18 września 2017r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/300/17 z dnia 29 września 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XLIV/2017 z dnia 29 września 2017r.,
- Zarządzeniem Nr L/2017 z dnia 19 października 2017r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/302/17 z dnia 20 października 2017r.,
- Zarządzeniem Nr LII/2017 z dnia 26 października 2017r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/309/17 z dnia 13 listopada 2017r.,
- Zarządzeniem Nr LVI/2017 z dnia 14 listopada 2017r.,
- Zarządzeniem Nr LVIII/2017 z dnia 23 listopada 2017r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/320/17 z dnia 30 listopada 2017r..

