

**Uchwała Nr X/75/11**  
**Rady Gminy Santok**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok  
na lata 2011 – 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr V/20/11 Rady Gminy Santok z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2011 – 2020 obejmującej:

- 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, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr V/20/11 Rady Gminy Santok z dnia 27.01.2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2011 – 2020, obejmującego wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011 – 2016 w tym:

- 1) programy, projekty lub zadania – w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Honorata Brzytwa

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr X/75/11 z dnia 29.06.2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>19 476 831,68</b>	<b>20 661 048,36</b>	<b>24 175 179,63</b>	<b>22 088 605,30</b>	<b>20 426 968,79</b>	<b>19 829 400,00</b>
1a	dochody bieżące	17 109 806,92	17 320 530,22	21 802 207,14	21 886 673,94	19 205 822,79	18 329 400,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 367 024,76	3 340 518,14	2 372 972,49	201 931,36	1 221 146,00	1 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 734 287,46	28 814,01	934 000,00	173 242,36	45 000,00	500 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>14 495 089,26</b>	<b>15 283 893,72</b>	<b>20 700 310,14</b>	<b>20 389 725,83</b>	<b>18 445 783,10</b>	<b>17 295 300,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 383 235,21	7 609 042,54	8 753 398,00	8 867 794,67	9 119 260,00	9 292 600,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	929 050,81	655 342,95	1 011 700,00	2 586 374,33	538 300,00	2 510 700,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	68 745,78	0,00	3 807 306,28	3 703 404,97	1 410 867,32	373 748,72
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 981 742,42</b>	<b>5 377 154,64</b>	<b>3 474 869,49</b>	<b>1 698 879,47</b>	<b>1 981 185,69</b>	<b>2 534 100,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
19 274 000,00	19 900 000,00	20 249 700,00	20 756 000,00	21 274 800,00	21 626 900,00	22 057 500,00	22 311 500,00
18 761 500,00	19 374 700,00	19 711 200,00	20 204 100,00	20 709 100,00	21 226 900,00	21 757 500,00	22 211 500,00
512 500,00	525 300,00	538 500,00	551 900,00	565 700,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
512 500,00	525 300,00	538 500,00	551 900,00	565 700,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
17 551 400,00	17 982 600,00	18 131 000,00	18 429 100,00	18 732 900,00	19 042 500,00	19 358 200,00	19 800 000,00
9 468 400,00	9 673 200,00	9 878 600,00	10 095 800,00	10 313 600,00	10 537 800,00	10 765 800,00	11 000 100,00
2 545 600,00	2 581 000,00	2 616 900,00	2 653 300,00	2 690 200,00	2 727 700,00	2 765 700,00	2 775 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348 228,72	348 228,72	348 228,72	348 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1 722 600,00	1 917 400,00	2 118 700,00	2 326 900,00	2 541 900,00	2 584 400,00	2 699 300,00	2 511 500,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	243 665,75	1 113 328,51	1 635 000,00	1 635 593,74	1 050 017,31	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	243 665,75	1 113 328,51	1 635 000,00	1 635 593,74	240 017,31	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 225 408,17	6 490 483,15	5 109 869,49	3 334 473,21	3 031 203,00	2 534 100,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 256 759,96	1 047 116,00	810 000,00	911 632,81	1 110 000,00	1 352 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 072 500,00	960 000,00	510 000,00	680 000,00	810 000,00	1 120 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	184 259,96	87 116,00	300 000,00	231 632,81	300 000,00	232 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 968 648,21	5 443 367,15	4 299 869,49	2 422 840,40	1 921 203,00	1 182 100,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 855 319,70	6 307 973,41	7 734 779,49	5 683 922,69	3 331 203,00	1 182 100,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	521 869,51	1 281 023,67	2 399 746,00	1 908 724,59	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	2 500 000,00	3 604 910,00	4 350 000,00	1 410 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 113 328,51	1 635 393,74	170 000,00	1 088 917,71	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 060 000,00	3 600 000,00	6 694 910,00	7 270 000,00	7 870 000,00	6 750 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 722 600,00	1 917 400,00	2 118 700,00	2 326 900,00	2 541 900,00	2 584 400,00	2 699 300,00	2 511 500,00				
1 120 000,00	1 098 000,00	1 075 000,00	1 052 000,00	1 030 000,00	985 000,00	702 000,00	493 000,00				
940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	920 000,00	660 000,00	470 000,00				
180 000,00	158 000,00	135 000,00	112 000,00	90 000,00	65 000,00	42 000,00	23 000,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
602 600,00	819 400,00	1 043 700,00	1 274 900,00	1 511 900,00	1 599 400,00	1 997 300,00	2 018 500,00				
602 600,00	819 400,00	1 043 700,00	1 274 900,00	1 511 900,00	1 599 400,00	1 997 300,00	2 018 500,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5 810 000,00	4 870 000,00	3 930 000,00	2 990 000,00	2 050 000,00	1 130 000,00	470 000,00	0,00				

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,45%	5,07%	3,35%	4,13%	5,43%	6,82%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,71%	6,41%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE			
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,45%	5,07%	3,35%	4,13%	5,43%	6,82%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,58%	17,42%	27,69%	32,91%	38,53%	34,04%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 679 349,22	15 371 009,72	21 000 310,14	20 621 358,64	18 745 783,10	17 527 300,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 534 668,92	21 678 983,13	28 735 089,63	26 305 281,33	22 076 986,10	18 709 400,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 942 162,76	-1 017 934,77	-4 559 910,00	-4 216 676,03	-1 650 017,31	1 120 000,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	243 665,75	3 613 328,51	5 239 910,00	5 985 593,74	2 460 017,31	0,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 072 500,00	960 000,00	510 000,00	680 000,00	810 000,00	1 120 000,00			

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,81%	5,52%	5,31%	5,07%	4,84%	4,55%	3,18%	2,21%				
5,41%	5,68%	7,80%	8,88%	9,77%	10,66%	11,28%	11,74%				
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
5,81%	5,52%	5,31%	5,07%	4,84%	4,55%	3,18%	2,21%				
30,14%	24,47%	19,41%	14,41%	9,64%	5,22%	2,13%	0,00%				
17 731 400,00	18 140 600,00	18 266 000,00	18 541 100,00	18 822 900,00	19 107 500,00	19 400 200,00	19 823 000,00				
18 334 000,00	18 960 000,00	19 309 700,00	19 816 000,00	20 334 800,00	20 706 900,00	21 397 500,00	21 841 500,00				
940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	920 000,00	660 000,00	470 000,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	920 000,00	660 000,00	470 000,00				

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr X/75/11 z dnia 29.06.2011

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 523 418,32	1 410 867,32	373 748,72
- wydatki bieżące					6 523 418,32	1 410 867,32	373 748,72
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>4 434 046,00</b>	<b>1 062 638,60</b>	<b>25 520,00</b>
- wydatki bieżące					4 434 046,00	1 062 638,60	25 520,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>4 434 046,00</b>	<b>1 062 638,60</b>	<b>25 520,00</b>
- wydatki bieżące					4 434 046,00	1 062 638,60	25 520,00
<b>Wczoraj pracownik dzisiaj Właściciel - zmniejszenie bezrobocia</b>		Urząd Gminy	2010	2012	<b>4 434 046,00</b>	<b>1 062 638,60</b>	<b>25 520,00</b>
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>					<b>2 089 372,32</b>	<b>348 228,72</b>	<b>348 228,72</b>



Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
348 228,72	348 228,72	348 228,72	348 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 048,00
348 228,72	348 228,72	348 228,72	348 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 048,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 452 676,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 676,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 452 676,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 676,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 452 676,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>348 228,72</b>	<b>348 228,72</b>	<b>348 228,72</b>	<b>348 228,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 372,00</b>

- wydatki bieżące				2 089 372,32	348 228,72	348 228,72
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Santok - poprawa oświetlenia dróg gminnych	Urząd Gminy	2010	2016	2 089 372,32	348 228,72	348 228,72
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

