

Zarządzenie Nr 23/2013

Wójta Gminy Santok

z dnia 25.04.2013 roku

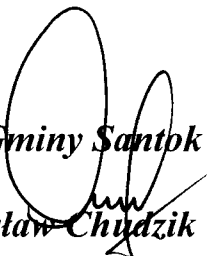
**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok
na lata 2013 – 2020.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 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. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami)

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXV/182/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2013 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Santok
Stanisław Chudzik

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
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	23 894 856,00	20 071 412,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	3 823 444,00	-2 677 302,00
2014	19 427 300,00	18 382 600,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 044 700,00	2 908 302,00
2015	19 924 700,00	18 381 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 543 700,00	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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. po uwzględnieniu 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.2	6								6.1
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]						([6]-[6.1])/[1]		([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91%	0,00		
Wykonanie 2011	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	36,67%	0,00		
2013	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01%	0,00		
2014	2 908 302,00	2 908 302,00	1 808 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98%	0,00		
2015	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31%	0,00		
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76%	0,00		
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62%	0,00		
2018	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	0,00		
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu 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 wyłączeniu 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 roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2											
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) / (1)$				średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 265 315,30	2 900 909,04	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 007 271,18	3 096 186,89	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 247 135,50	2 312 830,50	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	382 722,00	2 331 722,00	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	0,00	0,00%	0,00%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2014	1 519 400,00	1 519 400,00	14,81%	14,81%	14,81%	14,81%	0,00	0,00%	0,00%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2015	1 605 000,00	1 605 000,00	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	0,00	0,00%	0,00%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2016	1 823 000,00	1 823 000,00	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	0,00	0,00%	0,00%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2017	2 046 200,00	2 046 200,00	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00	0,00%	0,00%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2018	2 279 400,00	2 279 400,00	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	0,00	0,00%	0,00%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2019	2 497 300,00	2 497 300,00	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	0,00	0,00%	0,00%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2020	2 318 500,00	2 318 500,00	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	0,00%	0,00%	12,35%	12,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
						bieżące	majątkowe	11.3			
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	10 143 430,43	2 585 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 424,00	258 600,00	
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	1 987 300,00	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:		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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące 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	
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
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
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
2013	29 483,71	27 888,87	27 888,87	263 420,00	263 420,00	263 420,00	32 875,81	28 001,29	32 875,81
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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:		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	12.4.1	12.4.2	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
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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											
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 287 844,00	2 071 722,00	3 287 844,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	2 908 302,00	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