

Zarządzenie Nr 36/14

Wójta Gminy Santok

z dnia 30.06.2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227 art. 229 art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.)

Zarządza się do następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXIV/260/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2014 -2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Santok
Stanisław Chudzik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/14 z dnia 30.06.2014

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	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2			
1	1	1.1	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			
Formula	[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	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	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	7 044 975,00	3 741 360,06	4 481 211,68	500 000,00	3 981 211,68			
2014	26 600 515,18	21 312 238,18	4 723 866,00	70 000,00	5 339 900,00	3 900 000,00	6 885 118,00	3 745 197,18	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	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	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	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	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	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	7 060 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne 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	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 414 777,00	2 414 777,00	1 334 777,00	1 334 777,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	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) - (02.1) - (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	648 800,00	4 168 006,00
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							
			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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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	10 351 660,81	2 606 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 283,00	66 000,00
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:			
		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		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	12.3.1	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	12.3.2
Lp		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 2011	1 259 864,86	998 004,40	0,00	4 103 670,00	218 126,49	0,00	1 208 473,46	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	196 039,71	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	37 478,81	37 478,81	0,00		
2014	87 588,97	87 588,97	87 588,97	4 788 277,00	4 299 677,00	4 299 677,00	103 045,85	87 588,97	83 573,21		
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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie 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 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2011	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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	0,00	0,00
2014	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	488 600,00	1 334 777,00	1 334 777,00	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 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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody 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 60% 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	0,00
Wykonanie 2012	0,00	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	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 1)	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 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)	Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środków 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
				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 paristwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
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

Objaśnienia do zarządzenia Wójta Gminy Santok nr 36/14 z dnia 30.06.2014 r.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2020 dokonuje się tytułem:

- dostosowania WPF do uchwały budżetowej na rok 2014 po zmianach - załącznik nr 1.