

**ZARZĄDZENIE Nr XXXV/2016**  
**WÓJTA GMINY SANTOK**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok**  
**na lata 2016 - 2020**

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

§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XVI/114/15 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016 - 2020 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy Santok**

*Józef Ludniewski*



1)

Załącznik Nr 1  
do ZARZĄDZENIA Nr XXXV/2016  
WÓJTA GMINY SANTOK  
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:					z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
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
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2013	22 481 944,15	21 641 806,74	4 151 073,00	63 357,30	5 546 090,42	4 010 465,42	7 044 975,00	840 137,41	361 933,67	478 203,74
Wykonanie 2014	25 658 370,11	22 843 809,71	4 776 295,00	73 543,70	5 854 281,05	4 095 538,06	6 885 118,00	2 814 560,40	78 009,66	2 736 550,74
Plan 3 kw. 2015	24 956 241,18	22 202 736,17	4 900 730,00	70 000,00	5 704 812,00	4 200 000,00	6 578 550,00	2 753 505,01	500 000,00	2 253 505,01
Wykonanie 2015	24 906 062,94	22 480 393,64	4 943 177,00	83 188,19	5 717 720,91	4 098 024,91	6 578 550,00	2 425 669,30	321 082,51	2 095 526,79
2016	28 062 720,52	27 562 720,52	5 958 705,00	80 000,00	5 757 200,00	4 200 000,00	7 099 048,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	24 782 350,00	24 282 350,00	6 545 800,00	83 000,00	5 744 200,00	4 347 000,00	7 347 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	26 110 635,00	25 610 635,00	7 235 400,00	86 000,00	5 951 000,00	4 503 492,00	7 612 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	27 420 900,00	26 920 900,00	7 865 000,00	90 000,00	6 171 200,00	4 670 120,00	7 893 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	28 602 200,00	28 102 200,00	8 321 600,00	94 000,00	6 405 700,00	4 847 585,00	8 193 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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.) zwanej 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 minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający 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	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:						
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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 2013	1 741 377,99	2 985 876,74	0,00	0,00	0,00	2 985 876,74	0,00		
Wykonanie 2014	-1 576 577,34	4 934 934,26	0,00	1 576 577,34	1 287 879,48	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	909 280,00	1 505 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 499 564,04	2 278 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	288 563,89	791 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	500 000,00	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	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1 [-1] - [-2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2013	6 680 000,00	0,00	2 150 033,89	2 150 033,89
Wykonanie 2014	6 887 879,48	0,00	2 517 269,25	6 164 324,03
Plan 3 kw. 2015	4 520 000,00	0,00	419 304,16	1 924 801,16
Wykonanie 2015	4 520 000,00	0,00	1 652 479,22	3 930 836,14
2016	3 440 000,00	0,00	1 868 428,32	2 659 864,43
2017	2 360 000,00	0,00	2 225 509,00	3 305 509,00
2018	1 300 000,00	0,00	2 264 747,00	3 324 747,00
2019	500 000,00	0,00	2 067 823,00	2 867 823,00
2020	0,00	0,00	1 835 000,00	2 335 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
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 2013	0,00	1 080 000,00	9 676 556,64	2 207 080,85	0,00	0,00	0,00	901 949,86	346 843,45		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 182 819,68	2 402 337,28	0,00	0,00	0,00	6 824 592,99	72 314,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	899 313,66	11 224 381,92	2 810 604,73	0,00	0,00	0,00	2 042 529,17	181 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	2 367 879,48	10 812 017,21	2 565 439,59	0,00	0,00	0,00	2 000 429,17	138 870,84		
2016	288 563,89	288 563,89	11 126 406,76	2 827 600,00	0,00	0,00	0,00	2 079 864,43	172 527,50		
2017	0,00	0,00	11 849 830,00	2 960 880,00	0,00	0,00	0,00	2 725 509,00	0,00		
2018	0,00	0,00	12 323 822,00	3 079 315,00	0,00	0,00	0,00	2 764 747,00	0,00		
2019	0,00	0,00	12 816 775,00	3 187 091,00	0,00	0,00	0,00	2 567 823,00	0,00		
2020	0,00	0,00	13 329 446,00	3 298 639,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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	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	w tym:		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 15)	w tym:		Przebiegły 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
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													
Wykonanie 2013	532 281,89	254 604,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	4 394 973,21	3 215 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 879,48	0,00				
Plan 3 kw. 2015	910 857,17	773 049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
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				

15) Przez 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 zysk/kontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wykluczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 367 879,48	0,00	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	46 897,52
2016	1 080 000,00	0,00	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	0,00
2018	1 060 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wdatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2  
do ZARZĄDZENIA Nr XXXV/2016  
WÓJTA GMINY SANTOK  
z dnia 30 czerwca 2016 r.

### **Objaśnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016 - 2020**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016 - 2020 ma na celu dostosowanie WPF do zmian Uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2016 wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy Santok i Zarządzeniami Wójta Gminy Santok w okresie od 01.01.2016r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały t.j.:

- Zarządzeniem Nr XXI/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r.,
- Zarządzeniem Nr XXIV/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r.,
- Zarządzeniem Nr XXVIII/2016 z dnia 23 maja 2016r.,
- Zarządzeniem Nr XXX/2016 z dnia 31 maja 2016r.,
- Uchwałą Nr XXI/167/16 z dnia 16 czerwca 2016r.
- Zarządzeniem Nr XXXIII/2016 z dnia 22 czerwca 2016r.,
- Zarządzeniem Nr XXXIV/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.,