

Proj. 9
z XXIII Sesji

**UCHWAŁA Nr XXIII/.../16
RADY GMINY SANTOK
z dnia 8 września 2016r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) 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 2013r. poz. 885 ze. zm.) Rada Gminy Santok uchwala 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 niniejszej uchwały.
- § 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Kochamański

SKARBNIK GMINY

Andrzej Szymczak

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015 3kw.	2015 pw.	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochoły ogółem	22.481.944,15 zł	25.658.370,11 zł	24.956.241,18 zł	24.906.062,94 zł	29.787.369,91 zł	24.782.350,00 zł	26.110.635,00 zł	27.420.900,00 zł	28.602.200,00 zł
1.1	Dochoły bieżące	21.641.806,74 zł	22.843.809,71 zł	22.202.736,17 zł	22.480.393,64 zł	29.193.082,02 zł	24.282.350,00 zł	25.610.635,00 zł	26.920.900,00 zł	28.102.200,00 zł
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.151.073,00 zł	4.776.295,00 zł	4.900.730,00 zł	4.943.177,00 zł	5.958.705,00 zł	6.545.800,00 zł	7.235.400,00 zł	7.865.000,00 zł	8.321.600,00 zł
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	63.357,30 zł	73.543,70 zł	70.000,00 zł	83.188,19 zł	80.000,00 zł	83.000,00 zł	86.000,00 zł	90.000,00 zł	94.000,00 zł
1.1.3	podatki i opłaty	5.546.090,42 zł	5.854.281,05 zł	5.704.812,00 zł	5.717.720,91 zł	7.134.100,00 zł	5.744.200,00 zł	5.951.000,00 zł	6.171.200,00 zł	6.405.700,00 zł
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4.010.465,42 zł	4.095.538,06 zł	4.200.000,00 zł	4.098.024,91 zł	5.230.000,00 zł	4.347.000,00 zł	4.503.492,00 zł	4.670.120,00 zł	4.847.585,00 zł
1.1.4	z subwencji ogólnej	7.044.975,00 zł	6.885.118,00 zł	6.578.550,00 zł	6.578.550,00 zł	7.099.048,00 zł	7.347.500,00 zł	7.612.000,00 zł	7.893.700,00 zł	8.193.600,00 zł
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.157.186,06 zł	4.488.984,92 zł	4.388.340,44 zł	4.512.038,39 zł	7.985.370,52 zł	3.893.950,00 zł	4.034.135,00 zł	4.183.400,00 zł	4.342.400,00 zł
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	840.137,41 zł	2.814.560,40 zł	2.753.505,01 zł	2.425.669,30 zł	594.287,89 zł	500.000,00 zł	500.000,00 zł	500.000,00 zł	500.000,00 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	361.933,67 zł	78.009,66 zł	500.000,00 zł	321.082,51 zł	500.000,00 zł	500.000,00 zł	500.000,00 zł	500.000,00 zł	500.000,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	478.203,74 zł	2.736.550,74 zł	2.253.505,01 zł	2.095.526,79 zł	94.287,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	20.740.566,16 zł	27.234.947,45 zł	24.046.961,18 zł	22.406.498,90 zł	28.837.595,02 zł	24.782.350,00 zł	26.110.635,00 zł	27.420.900,00 zł	28.602.200,00 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19.491.772,85 zł	20.326.540,46 zł	21.783.432,01 zł	20.827.914,42 zł	26.376.273,24 zł	22.056.841,00 zł	23.345.888,00 zł	24.853.077,00 zł	26.267.200,00 zł
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	338.917,44 zł	259.184,45 zł	232.664,00 zł	167.445,51 zł	125.000,00 zł	121.364,00 zł	69.359,00 zł	30.663,00 zł	6.384,00 zł
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	338.917,44 zł	259.184,45 zł	232.664,00 zł	167.445,51 zł	125.000,00 zł	121.364,00 zł	69.359,00 zł	30.663,00 zł	6.384,00 zł
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe	1.248.793,31 zł	6.908.406,99 zł	2.263.529,17 zł	1.578.584,48 zł	2.461.321,78 zł	2.725.509,00 zł	2.764.747,00 zł	2.567.823,00 zł	2.335.000,00 zł
3	Wynik budżetu	1.741.377,99 zł	-1.576.577,34 zł	909.280,00 zł	2.499.564,04 zł	949.774,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Przychody budżetu	2.985.876,74 zł	4.934.934,26 zł	1.505.497,00 zł	2.278.356,92 zł	130.225,11 zł	1.080.000,00 zł	1.060.000,00 zł	800.000,00 zł	500.000,00 zł
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	3.647.054,78 zł	1.505.497,00 zł	2.278.356,92 zł	130.225,11 zł	1.080.000,00 zł	1.060.000,00 zł	800.000,00 zł	500.000,00 zł
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	1.576.577,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00 zł	1.287.879,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

z dnia 8 września 2016r.

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	8,32%	8,31%	8,60%	10,91%	10,32%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	9,73%	9,72%	10,02%	10,91%	10,32%	
9.7	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1.741.377,99 zł	0,00 zł	909.280,00 zł	2.499.564,04 zł	949.774,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1.080.000,00 zł	0,00 zł	909.280,00 zł	2.367.879,48 zł	949.774,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.676.556,64 zł	10.182.819,68 zł	11.224.381,92 zł	10.812.017,21 zł	11.148.080,76 zł	11.849.830,00 zł	12.323.822,00 zł	12.816.775,00 zł	13.329.446,00 zł	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.207.080,85 zł	2.402.337,28 zł	2.810.604,73 zł	2.565.439,59 zł	2.832.600,00 zł	2.960.880,00 zł	3.079.315,00 zł	3.187.091,00 zł	3.298.639,00 zł	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
11.3.1	bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
11.3.2	majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	901.949,86 zł	6.824.592,99 zł	2.042.529,17 zł	1.399.713,64 zł	2.287.294,28 zł	2.725.509,00 zł	2.764.747,00 zł	2.567.823,00 zł	2.335.000,00 zł	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	346.843,45 zł	72.314,00 zł	181.000,00 zł	138.870,84 zł	174.027,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	80.703,71 zł	114.913,99 zł	97.286,10 zł	66.171,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71.538,29 zł	110.815,24 zł	91.019,39 zł	60.826,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr XXIII/.../16
RADY GMINY SANTOK
z dnia 8 września 2016r.

12.2	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	366.391,06 zł	2.457.383,84 zł	2.240.918,17 zł	2.082.939,95 zł	89.287,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	366.022,06 zł	2.121.636,25 zł	2.107.826,59 zł	1.974.245,11 zł	77.399,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	88.698,81 zł	130.370,87 zł	115.959,90 zł	99.357,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75.450,84 zł	110.815,24 zł	98.565,92 zł	85.039,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	532.281,89 zł	4.394.973,21 zł	910.857,17 zł	910.631,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	254.604,62 zł	3.215.449,17 zł	773.049,59 zł	772.857,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.4.2	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.5	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.6	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.7	Przychody 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	0,00 zł	1.287.879,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.8	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY Nr XXXIII/...../16
RADY GMINY SANTOK
z dnia 8 września 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.,
- Uchwałą Nr XXII/169/16 z dnia 7 lipca 2016r.,
- Zarządzeniem Nr XXXVI/2016 z dnia 13 lipca 2016r.,
- Zarządzeniem Nr XXXVIII/2016 z dnia 29 lipca 2016r.,
- Zarządzeniem Nr XXXIX/2016 z dnia 16 sierpnia 2016r.,
- Zarządzeniem Nr XLII/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r..