

**ZARZĄDZENIE Nr XLVI/2020
WÓJTA GMINY SANTOK**

z dnia 23 czerwca 2020r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok
na lata 2020 - 2038**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

- §1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XVII/160/2019 Rady Gminy Santok z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2020 - 2038 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. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok na lata 2020 - 2038 stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Santok
/-/
Paweł Pisarek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XLVI/2020
z dnia 2020-06-23

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
Wykonanie 2017	35 237 598,18	6 597 711,00	135 030,48	7 190 705,00	10 538 229,64	7 937 594,15	5 381 968,30	2 838 327,91	267 288,72	2 571 039,19		
Wykonanie 2018	37 285 030,71	7 582 947,00	140 205,44	7 631 294,00	10 987 113,34	8 599 427,56	5 823 506,77	2 344 043,37	377 342,26	1 966 701,11		
Plan 3 kw. 2019	46 590 155,54	37 140 363,12	145 000,00	8 206 855,00	10 181 173,69	10 328 968,43	5 925 000,00	9 449 792,42	200 000,00	9 249 792,42		
Wykonanie 2019	45 662 494,37	40 636 609,76	104 167,20	8 373 489,00	13 245 655,32	10 556 673,24	6 028 262,37	5 025 884,61	169 039,28	4 856 845,33		
2020	49 034 050,16	42 805 670,93	100 000,00	8 929 179,00	15 530 026,93	9 670 751,00	6 348 100,00	6 228 379,23	500 000,00	5 728 379,23		
2021	46 764 833,00	46 284 833,00	124 960,00	9 788 454,00	16 966 374,00	10 296 075,00	6 560 472,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2022	49 991 519,00	49 491 519,00	155 600,00	10 599 104,00	17 964 421,00	11 148 765,00	6 946 392,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023	53 332 683,00	52 832 683,00	192 384,00	11 446 174,00	18 984 351,00	12 039 763,00	7 340 773,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2024	56 845 613,00	56 345 613,00	237 017,00	12 344 355,00	20 042 729,00	12 984 523,00	7 750 021,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	60 604 128,00	60 104 128,00	292 005,00	13 313 017,00	21 160 111,00	14 003 419,00	8 182 085,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	64 627 027,00	64 127 027,00	359 750,00	14 357 689,00	22 339 787,00	15 102 267,00	8 638 236,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	68 855 410,00	68 355 410,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	68 855 410,00	68 355 410,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	68 855 410,00	68 355 410,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	68 855 410,00	68 355 410,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	68 855 410,00	68 355 410,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	68 855 410,00	68 355 410,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.2	
								w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2033	68 855 410,00	12 622 457,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	68 855 410,00	12 622 457,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2035	68 855 410,00	12 622 457,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2036	68 855 410,00	12 622 457,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2037	68 855 410,00	12 622 457,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2038	68 855 410,00	12 622 457,00	441 629,00	15 463 533,00	23 562 332,00	16 265 459,00	9 110 963,00	500 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2017	37 843 530,88	29 598 497,17	11 774 314,19	0,00	0,00	0,00	90 062,99	0,00	0,00	0,00	8 245 033,71	8 245 033,71	932 052,44
Wykonanie 2018	52 231 649,08	31 933 159,90	13 253 450,89	0,00	0,00	0,00	197 338,18	0,00	0,00	0,00	20 298 489,18	20 298 489,18	1 174 802,95
Plan 3 kw. 2019	48 649 312,76	36 349 037,28	14 857 183,57	0,00	0,00	0,00	463 818,00	0,00	0,00	0,00	12 300 275,48	12 300 275,48	1 433 513,11
Wykonanie 2019	47 124 961,70	37 727 021,29	13 988 383,89	0,00	0,00	0,00	456 545,59	0,00	0,00	0,00	9 397 940,41	9 397 940,41	307 735,83
2020	53 094 719,02	42 666 734,33	15 529 640,82	0,00	0,00	0,00	508 991,00	0,00	0,00	0,00	10 427 984,69	10 427 984,69	760 493,90
2021	45 839 833,00	44 303 306,00	16 178 096,00	0,00	0,00	0,00	584 308,00	0,00	0,00	0,00	1 536 527,00	1 536 527,00	0,00
2022	49 033 519,00	45 234 518,00	16 650 598,00	0,00	0,00	0,00	561 761,00	0,00	0,00	0,00	3 799 001,00	3 799 001,00	0,00
2023	52 000 683,00	47 265 082,00	17 120 041,00	0,00	0,00	0,00	531 924,00	0,00	0,00	0,00	4 735 601,00	4 735 601,00	0,00
2024	55 363 613,00	49 835 177,00	18 074 483,00	0,00	0,00	0,00	496 646,00	0,00	0,00	0,00	5 528 436,00	5 528 436,00	0,00
2025	58 972 128,00	52 545 232,00	19 082 135,00	0,00	0,00	0,00	456 078,00	0,00	0,00	0,00	6 426 896,00	6 426 896,00	0,00
2026	62 995 027,00	55 407 314,00	20 145 964,00	0,00	0,00	0,00	414 190,00	0,00	0,00	0,00	7 587 713,00	7 587 713,00	0,00
2027	67 223 410,00	58 374 923,00	21 248 452,00	0,00	0,00	0,00	372 300,00	0,00	0,00	0,00	8 848 487,00	8 848 487,00	0,00
2028	67 223 410,00	58 333 035,00	21 248 452,00	0,00	0,00	0,00	330 412,00	0,00	0,00	0,00	8 890 375,00	8 890 375,00	0,00
2029	66 973 410,00	58 290 412,00	21 248 452,00	0,00	0,00	0,00	287 789,00	0,00	0,00	0,00	8 682 998,00	8 682 998,00	0,00
2030	66 723 410,00	58 238 976,00	21 248 452,00	0,00	0,00	0,00	236 363,00	0,00	0,00	0,00	8 484 434,00	8 484 434,00	0,00
2031	66 723 410,00	58 185 337,00	21 248 452,00	0,00	0,00	0,00	182 714,00	0,00	0,00	0,00	8 538 073,00	8 538 073,00	0,00
2032	66 723 410,00	58 131 689,00	21 248 452,00	0,00	0,00	0,00	129 066,00	0,00	0,00	0,00	8 591 721,00	8 591 721,00	0,00
2033	68 323 410,00	58 092 159,00	21 248 452,00	0,00	0,00	0,00	89 536,00	0,00	0,00	0,00	10 231 251,00	10 231 251,00	0,00
2034	68 323 410,00	58 076 121,00	21 248 452,00	0,00	0,00	0,00	73 498,00	0,00	0,00	0,00	10 247 289,00	10 247 289,00	0,00
2035	68 323 410,00	58 060 082,00	21 248 452,00	0,00	0,00	0,00	57 459,00	0,00	0,00	0,00	10 263 328,00	10 263 328,00	0,00

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	68 323 410,00	58 044 044,00	21 248 452,00	0,00	0,00	41 421,00	0,00	0,00	10 279 366,00	10 279 366,00	0,00
2037	68 322 410,00	58 028 000,00	21 248 452,00	0,00	0,00	25 377,00	0,00	0,00	10 294 410,00	10 294 410,00	0,00
2038	68 319 410,00	58 011 879,00	21 248 452,00	0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	10 307 531,00	10 307 531,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:				w tym:	
		3.1	3		4.1	4.2	4.3	4.3.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp										
Wykonanie 2017	-2 605 932,70	0,00	3 957 593,71	0,00	0,00	0,00	517 593,71	0,00	3 440 000,00	2 605 932,70
Wykonanie 2018	-14 946 618,37	0,00	19 221 661,01	18 950 000,00	14 674 957,36	0,00	0,00	0,00	271 661,01	271 661,01
Plan 3 kw. 2019	-2 059 157,22	0,00	7 309 157,22	5 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 009 157,22	2 009 157,22
Wykonanie 2019	-1 462 467,33	0,00	8 515 042,64	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 042,64	1 462 467,33
2020	-4 060 668,86	0,00	5 435 668,86	3 775 000,00	2 400 000,00	492 312,00	492 312,00	0,00	1 168 356,86	1 168 356,86
2021	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp									
2037	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	Z tego:											
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
				5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 360 000,00	0,00	2 800 773,10	6 758 366,81				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	20 250 000,00	0,00	3 007 827,44	3 279 488,45				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	20 300 000,00	0,00	791 325,84	2 800 483,06				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	20 300 000,00	0,00	2 909 588,47	6 124 631,11				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	138 936,60	1 799 605,46				
2021	X	X	X	X	0,00	21 775 000,00	0,00	1 961 527,00	1 961 527,00				
2022	X	X	X	X	0,00	20 817 000,00	0,00	4 257 001,00	4 257 001,00				
2023	X	X	X	X	0,00	19 485 000,00	0,00	5 567 601,00	5 567 601,00				
2024	X	X	X	X	0,00	18 003 000,00	0,00	6 510 436,00	6 510 436,00				
2025	X	X	X	X	0,00	16 371 000,00	0,00	7 558 896,00	7 558 896,00				
2026	X	X	X	X	0,00	14 739 000,00	0,00	8 719 713,00	8 719 713,00				
2027	X	X	X	X	0,00	13 107 000,00	0,00	9 980 487,00	9 980 487,00				
2028	X	X	X	X	0,00	11 475 000,00	0,00	10 022 375,00	10 022 375,00				
2029	X	X	X	X	0,00	9 593 000,00	0,00	10 064 998,00	10 064 998,00				
2030	X	X	X	X	0,00	7 461 000,00	0,00	10 116 434,00	10 116 434,00				
2031	X	X	X	X	0,00	5 329 000,00	0,00	10 170 073,00	10 170 073,00				
2032	X	X	X	X	0,00	3 197 000,00	0,00	10 223 721,00	10 223 721,00				
2033	X	X	X	X	0,00	2 665 000,00	0,00	10 263 251,00	10 263 251,00				
2034	X	X	X	X	0,00	2 133 000,00	0,00	10 279 289,00	10 279 289,00				
2035	X	X	X	X	0,00	1 601 000,00	0,00	10 295 328,00	10 295 328,00				
2036	X	X	X	X	0,00	1 069 000,00	0,00	10 311 366,00	10 311 366,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					innymi środkami
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2037	X	X	X	X	0,00	536 000,00	0,00	10 327 410,00	10 327 410,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 343 531,00	10 343 531,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 ^x
Wykonanie 2017	0,00%	X	14,44%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,41%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,26%	6,01%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	13,10%	13,72%	X	X	X	X
2020	5,90%	2,65%	4,48%	11,62%	14,19%	TAK	TAK
2021	5,15%	8,69%	10,40%	8,30%	10,87%	TAK	TAK
2022	4,82%	15,28%	16,87%	6,96%	9,53%	TAK	TAK
2023	5,51%	18,02%	19,50%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2024	5,45%	19,30%	20,68%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2025	5,36%	20,58%	X	19,02%	19,02%	TAK	TAK
2026	4,90%	21,86%	X	12,83%	13,95%	TAK	TAK
2027	4,47%	23,11%	X	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2028	4,38%	23,11%	X	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2029	4,84%	23,11%	X	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2030	5,29%	23,11%	X	21,30%	21,30%	TAK	TAK
2031	5,17%	23,11%	X	22,03%	22,03%	TAK	TAK
2032	5,05%	23,11%	X	22,57%	22,57%	TAK	TAK
2033	1,39%	23,11%	X	22,93%	22,93%	TAK	TAK
2034	1,35%	23,11%	X	23,11%	23,11%	TAK	TAK
2035	1,32%	23,11%	X	23,11%	23,11%	TAK	TAK
2036	1,28%	23,11%	X	23,11%	23,11%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	Wyszczególnienie		1,25%	23,11%	23,11%	23,11%	TAK	TAK
2038			1,22%	23,11%	23,11%	23,11%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	106 890,03	106 890,03	94 549,59	2 497 411,88	2 497 411,88	2 497 411,88	2 497 411,88	105 009,60	105 009,60	90 362,18	9.3.1.1
Wykonanie 2018	605 474,98	605 474,98	534 026,89	1 321 045,92	1 321 045,92	1 321 045,92	1 256 117,14	475 813,43	475 813,43	420 233,23	
Plan 3 kw. 2019	337 686,55	337 686,55	337 686,55	7 930 562,64	7 930 562,64	7 930 562,64	7 178 148,39	501 828,40	501 828,40	420 449,53	
Wykonanie 2019	601 801,60	601 801,60	601 801,60	3 633 091,55	3 633 091,55	3 633 091,55	3 031 692,52	824 023,96	824 023,96	592 909,88	
2020	313 715,04	313 715,04	296 039,54	5 153 579,23	5 153 579,23	5 153 579,23	4 920 152,78	387 317,52	387 317,52	330 432,42	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1	
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2017	5 300 529,70	5 300 529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 981 066,38	10 981 066,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 930 584,38	4 930 584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 430 204,16	5 430 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 690 984,69	1 690 984,69	4 414 779,84	271 789,05	4 142 990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
								w tym:			
								10.7.2.1	10.7.2.1.1		
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10.9	x
Wykonanie 2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		x
Plan 3 kw. 2019	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
Wykonanie 2019	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2020	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2021	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	0,00			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2037	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2038	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr XLVI/2020
Wójta Gminy Santok
z dnia 23 czerwca 2020r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2020-2038.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok na lata 2020-2038:

Kwota dochodów została zmniejszona o 1 020 246,35 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 1 020 246,35 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Santok na dzień 23.06.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 020 246,35 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 1 020 246,35 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Santok na dzień 23.06.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.06.2020 r. wynosi -4 060 668,86 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	50 054 296,51 zł	-1 020 246,35 zł	49 034 050,16 zł
dochody bieżące, w tym:	43 825 917,28 zł	-1 020 246,35 zł	42 805 670,93 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 550 273,28 zł	-1 020 246,35 zł	15 530 026,93 zł
dochody majątkowe	6 228 379,23 zł	0,00 zł	6 228 379,23 zł
Wydatki ogółem:	54 114 965,37 zł	-1 020 246,35 zł	53 094 719,02 zł
wydatki bieżące, w tym:	43 686 980,68 zł	-1 020 246,35 zł	42 666 734,33 zł
wynagrodzenia z narzutami	15 522 653,79 zł	+6 987,03 zł	15 529 640,82 zł
wydatki majątkowe	10 427 984,69 zł	0,00 zł	10 427 984,69 zł
Wynik budżetu	-4 060 668,86 zł	0,00 zł	-4 060 668,86 zł

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Santok nie dokonano zmian w zakresie przychodów. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Przychody budżetu	5 435 668,86 zł	0,00 zł	5 435 668,86 zł
Rozchody budżetu	1 375 000,00 zł	0,00 zł	1 375 000,00 zł

W latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 775 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest w latach 2020-2038. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.400.000,00 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.375.000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok na lata 2020-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	5,90%	5,15%	4,82%	5,51%	5,45%
8.3	11,62%	8,30%	6,96%	10,58%	15,59%
8.3.1	14,19%	10,87%	9,53%	10,58%	15,59%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	5,36%	4,90%	4,47%	4,38%	4,84%
8.3	19,02%	12,83%	15,20%	18,12%	20,18%
8.3.1	19,02%	13,95%	15,20%	18,12%	20,18%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	2034
8.1	5,29%	5,17%	5,05%	1,39%	1,35%
8.3	21,30%	22,03%	22,57%	22,93%	23,11%
8.3.1	21,30%	22,03%	22,57%	22,93%	23,11%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2035	2036	2037	2038	
8.1	1,32%	1,28%	1,25%	1,22%	
8.3	23,11%	23,11%	23,11%	23,11%	
8.3.1	23,11%	23,11%	23,11%	23,11%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.