

**UCHWAŁA NR LXV/551/2023
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2023-2043

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIII/469/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2023-2043 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Santok na lata 2023-2043 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Santok, stanowiący załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXV/551/2023
z dnia 2023-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
Wykonanie 2016	30 708 379,60	30 368 382,61	6 083 783,00	122 747,85	7 128 498,00	9 064 068,22	7 969 285,54	5 076 377,45	339 996,99	217 777,15	122 219,84	
Wykonanie 2017	35 237 598,18	32 399 270,27	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	34 940 987,34	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	
Wykonanie 2019	45 662 494,37	40 636 609,76	8 356 625,00	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	
Wykonanie 2020	49 992 328,94	42 999 364,61	8 328 426,00	123 332,20	8 967 179,00	15 944 821,08	9 635 606,33	6 488 167,54	6 992 964,33	126 796,43	6 865 930,30	
Wykonanie 2021	53 705 008,50	49 143 053,87	9 422 595,00	189 260,34	11 441 557,00	17 063 726,62	11 025 914,91	6 826 279,68	4 561 954,63	456 104,86	4 105 604,94	
Plan 3 kw. 2022	49 437 251,31	44 608 731,33	8 483 400,00	167 143,00	10 721 505,00	13 060 730,54	12 175 952,79	7 340 000,00	4 828 519,98	450 000,00	4 378 519,98	
Wykonanie 2022	54 156 369,91	52 166 877,25	11 371 818,57	167 126,71	10 466 234,00	17 525 064,68	12 636 633,29	7 455 797,73	1 989 492,66	63 232,14	1 926 022,92	
2023	59 351 278,86	48 635 417,81	8 611 328,00	275 401,00	14 143 430,00	10 097 757,27	15 507 501,54	9 150 000,00	10 715 861,05	529 028,00	10 186 833,05	
2024	47 578 339,10	44 367 082,00	9 365 680,00	299 526,00	12 769 158,00	6 289 667,00	15 643 051,00	10 063 940,00	3 211 257,10	500 000,00	2 711 257,10	
2025	47 855 174,00	47 355 174,00	9 936 986,00	317 797,00	13 548 077,00	6 673 337,00	16 878 977,00	10 965 640,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	50 776 709,00	50 276 709,00	10 683 520,00	385 276,00	14 293 221,00	7 040 371,00	17 874 321,00	11 841 250,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	51 743 718,00	51 743 718,00	10 997 212,00	351 705,00	14 993 589,00	7 385 349,00	18 015 863,00	12 182 271,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 279 160,00	54 279 160,00	11 536 075,00	368 939,00	15 728 275,00	7 747 231,00	18 898 640,00	12 449 802,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 884 560,00	56 884 560,00	12 089 807,00	386 648,00	16 483 232,00	8 119 098,00	19 805 775,00	12 732 992,00	0,00	0,00	0,00	
2030	59 558 134,00	59 558 134,00	12 658 028,00	404 820,00	17 257 944,00	8 500 696,00	20 736 646,00	13 331 443,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 357 366,00	62 357 366,00	13 252 955,00	423 847,00	18 069 067,00	8 900 229,00	21 711 268,00	13 958 021,00	0,00	0,00	0,00	
2032	65 225 805,00	65 225 805,00	13 862 591,00	443 344,00	18 900 244,00	9 309 640,00	22 709 986,00	14 600 090,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.09.19-09:10)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	
2033	68 226 191,00	68 226 191,00	14 500 270,00	463 738,00	19 769 655,00	9 737 883,00	23 754 645,00	15 271 694,00	0,00	0,00	0,00	
2034	71 296 369,00	71 296 369,00	15 152 782,00	484 606,00	20 659 289,00	10 176 088,00	24 823 604,00	15 958 920,00	0,00	0,00	0,00	
2035	74 433 410,00	74 433 410,00	15 819 504,00	505 929,00	21 568 298,00	10 623 836,00	25 915 843,00	16 661 112,00	0,00	0,00	0,00	
2036	77 634 047,00	77 634 047,00	16 499 743,00	527 684,00	22 495 735,00	11 080 661,00	27 030 224,00	17 377 540,00	0,00	0,00	0,00	
2037	80 894 677,00	80 894 677,00	17 192 732,00	549 847,00	23 440 556,00	11 546 049,00	28 165 493,00	18 107 397,00	0,00	0,00	0,00	
2038	82 917 043,00	82 917 043,00	17 622 550,00	563 593,00	24 026 570,00	11 834 700,00	28 869 630,00	18 560 082,00	0,00	0,00	0,00	
2039	84 989 970,00	84 989 970,00	18 063 114,00	577 683,00	24 627 234,00	12 130 568,00	29 591 371,00	19 024 084,00	0,00	0,00	0,00	
2040	87 114 719,00	87 114 719,00	18 514 692,00	592 125,00	25 242 915,00	12 433 832,00	30 331 155,00	19 499 686,00	0,00	0,00	0,00	
2041	89 292 587,00	89 292 587,00	18 977 559,00	606 928,00	25 873 988,00	12 744 678,00	31 089 434,00	19 987 178,00	0,00	0,00	0,00	
2042	91 524 902,00	91 524 902,00	19 451 998,00	622 101,00	26 520 838,00	13 063 295,00	31 866 670,00	20 486 857,00	0,00	0,00	0,00	
2043	93 813 025,00	93 813 025,00	19 938 298,00	637 654,00	27 183 859,00	13 389 877,00	32 663 337,00	20 999 028,00	0,00	0,00	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, z późn. 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 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 wynikającymi 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:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	28 080 827,37	26 729 151,27	11 323 527,34	0,00	0,00	124 374,80	0,00	0,00	0,00	1 351 676,10	1 351 676,10	127 095,16	
Wykonanie 2017	37 843 530,88	29 598 497,17	11 774 314,19	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	197 338,18	0,00	0,00	0,00	20 298 489,18	20 298 489,18	1 174 802,95	
Wykonanie 2019	47 124 961,70	37 727 021,29	13 988 383,89	0,00	0,00	456 545,59	0,00	0,00	0,00	9 397 940,41	9 397 940,41	307 735,83	
Wykonanie 2020	47 044 270,35	40 200 305,19	14 539 929,85	0,00	0,00	356 869,02	0,00	0,00	0,00	6 843 965,16	6 843 965,16	11 112,30	
Wykonanie 2021	49 757 129,37	44 967 488,66	16 454 955,61	0,00	0,00	260 515,73	0,00	0,00	0,00	4 789 640,71	4 789 640,71	168 590,27	
Plan 3 kw. 2022	57 959 245,51	46 754 883,24	18 597 611,24	0,00	0,00	1 319 337,00	0,00	0,00	0,00	11 204 362,27	8 204 256,78	1 046 285,00	
Wykonanie 2022	62 106 298,99	51 716 279,04	18 603 964,52	0,00	0,00	1 323 612,32	0,00	0,00	0,00	10 390 019,95	7 389 914,46	465 930,98	
2023	61 875 554,62	48 536 922,88	20 889 637,78	0,00	0,00	1 565 120,00	0,00	0,00	0,00	13 338 631,74	13 338 631,74	289 420,00	
2024	48 612 268,98	41 580 519,50	21 699 879,00	0,00	0,00	1 553 174,00	0,00	0,00	0,00	7 031 749,48	7 031 749,48	0,00	
2025	46 369 793,88	42 962 857,00	22 752 323,00	0,00	0,00	1 598 992,00	0,00	0,00	0,00	3 406 936,88	3 406 936,88	0,00	
2026	49 161 928,88	44 167 600,00	23 833 058,00	0,00	0,00	1 490 356,00	0,00	0,00	0,00	4 994 328,88	4 994 328,88	0,00	
2027	50 128 937,88	45 918 516,00	25 227 292,00	0,00	0,00	1 375 933,00	0,00	0,00	0,00	4 210 421,88	4 210 421,88	0,00	
2028	52 664 379,88	47 750 161,00	26 690 475,00	0,00	0,00	1 261 513,00	0,00	0,00	0,00	4 914 218,88	4 914 218,88	0,00	
2029	55 269 779,88	49 672 067,00	28 231 850,00	0,00	0,00	1 147 090,00	0,00	0,00	0,00	5 597 712,88	5 597 712,88	0,00	
2030	57 943 353,88	51 688 305,00	29 855 181,00	0,00	0,00	1 032 669,00	0,00	0,00	0,00	6 255 048,88	6 255 048,88	0,00	
2031	60 742 585,88	53 810 567,00	31 571 854,00	0,00	0,00	918 247,00	0,00	0,00	0,00	6 932 018,88	6 932 018,88	0,00	
2032	63 611 024,88	56 036 650,00	33 379 343,00	0,00	0,00	803 829,00	0,00	0,00	0,00	7 574 374,88	7 574 374,88	0,00	
2033	66 611 410,88	58 362 839,00	35 273 621,00	0,00	0,00	689 403,00	0,00	0,00	0,00	8 248 571,88	8 248 571,88	0,00	
2034	69 681 588,88	60 801 377,00	37 266 581,00	0,00	0,00	574 986,00	0,00	0,00	0,00	8 880 211,88	8 880 211,88	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2035	72 818 629,88	63 357 194,00	39 362 826,00	0,00	0,00	460 563,00	0,00	0,00	0,00	9 461 435,88	9 461 435,88	0,00
2036	76 019 266,88	66 035 436,00	41 567 144,00	0,00	0,00	346 142,00	0,00	0,00	0,00	9 983 830,88	9 983 830,88	0,00
2037	80 167 082,27	68 870 909,00	43 884 512,00	0,00	0,00	261 193,00	0,00	0,00	0,00	11 296 173,27	11 296 173,27	0,00
2038	82 187 004,44	70 530 513,00	44 981 625,00	0,00	0,00	205 554,00	0,00	0,00	0,00	11 656 491,44	11 656 491,44	0,00
2039	84 752 170,00	72 251 629,00	46 106 166,00	0,00	0,00	168 546,00	0,00	0,00	0,00	12 500 541,00	12 500 541,00	0,00
2040	86 876 919,00	74 035 412,00	47 258 820,00	0,00	0,00	150 252,00	0,00	0,00	0,00	12 841 507,00	12 841 507,00	0,00
2041	89 054 787,00	75 864 245,00	48 440 290,00	0,00	0,00	131 957,00	0,00	0,00	0,00	13 190 542,00	13 190 542,00	0,00
2042	91 287 102,00	77 739 254,00	49 651 297,00	0,00	0,00	113 659,00	0,00	0,00	0,00	13 547 848,00	13 547 848,00	0,00
2043	92 189 325,00	79 650 822,00	50 892 579,00	0,00	0,00	84 588,00	0,00	0,00	0,00	12 538 503,00	12 538 503,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	2 627 552,23	1 080 000,00	2 410 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 041,48	0,00
Wykonanie 2017	-2 605 932,70	0,00	3 957 593,71	0,00	0,00	517 593,71	517 593,71	3 440 000,00	2 088 338,99
Wykonanie 2018	-14 946 618,37	0,00	19 184 768,48	18 950 000,00	14 711 849,89	0,00	0,00	234 768,48	234 768,48
Wykonanie 2019	-1 462 467,33	0,00	8 515 042,64	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 215 042,64	1 462 467,33
Wykonanie 2020	2 948 058,59	1 375 000,00	4 877 575,31	3 075 000,00	0,00	492 312,00	0,00	1 310 263,31	0,00
Wykonanie 2021	3 947 879,13	925 000,00	6 450 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 633,90	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 521 994,20	0,00	9 469 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469 239,23	8 521 994,20
Wykonanie 2022	-7 949 929,08	0,00	9 473 513,03	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 473 513,03	4 949 929,08
2023	-2 524 275,76	0,00	3 813 255,88	3 407 790,00	2 118 809,88	62 586,85	62 586,85	342 879,03	342 879,03
2024	-1 033 929,88	0,00	2 366 910,00	2 366 910,00	1 033 929,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 485 380,12	1 485 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2036	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	727 594,73	727 594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	730 038,56	730 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	237 800,00	237 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	237 800,00	237 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	237 800,00	237 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	237 800,00	237 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 623 700,00	1 623 700,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	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
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	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	947 245,03	947 245,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	947 245,03	947 245,03	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 980,12	1 288 980,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 980,12	1 332 980,12	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 380,12	1 485 380,12	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 780,12	1 614 780,12	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	727 594,73	727 594,73	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	730 038,56	730 038,56	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	237 800,00	237 800,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	237 800,00	237 800,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	237 800,00	237 800,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	237 800,00	237 800,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 700,00	1 623 700,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	3 639 231,34	6 049 272,82
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 800 773,10	6 758 366,81
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 250 000,00	0,00	3 007 827,44	3 242 595,92
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	2 909 588,47	6 124 631,11
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	2 799 059,42	4 601 634,73
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 075 000,00	0,00	4 175 565,21	10 626 199,11
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 127 754,97	0,00	-2 146 151,91	7 323 087,32
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 127 754,97	0,00	450 598,21	9 924 111,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 246 564,85	0,00	98 494,93	503 960,81
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 280 494,73	0,00	2 786 562,50	2 786 562,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 795 114,61	0,00	4 392 317,00	4 392 317,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 180 334,49	0,00	6 109 109,00	6 109 109,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 565 554,37	0,00	5 825 202,00	5 825 202,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 950 774,25	0,00	6 528 999,00	6 528 999,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 335 994,13	0,00	7 212 493,00	7 212 493,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 721 214,01	0,00	7 869 829,00	7 869 829,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 106 433,89	0,00	8 546 799,00	8 546 799,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 491 653,77	0,00	9 189 155,00	9 189 155,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 876 873,65	0,00	9 863 352,00	9 863 352,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 262 093,53	0,00	10 494 992,00	10 494 992,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 647 313,41	0,00	11 076 216,00	11 076 216,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 032 533,29	0,00	11 598 611,00	11 598 611,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 304 938,56	0,00	12 023 768,00	12 023 768,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 574 900,00	0,00	12 386 530,00	12 386 530,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 337 100,00	0,00	12 738 341,00	12 738 341,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 099 300,00	0,00	13 079 307,00	13 079 307,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 861 500,00	0,00	13 428 342,00	13 428 342,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 623 700,00	0,00	13 785 648,00	13 785 648,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 162 203,00	14 162 203,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	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 ^X	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,98%	-1,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,06%	5,24%	x	x	x	x
2023	7,41%	3,95%	5,33%	12,40%	13,37%	TAK	TAK
2024	7,58%	11,40%	12,71%	10,49%	11,46%	TAK	TAK
2025	7,58%	14,73%	x	10,24%	11,21%	TAK	TAK
2026	7,18%	17,58%	x	9,34%	10,49%	TAK	TAK
2027	6,74%	16,23%	x	9,98%	11,13%	TAK	TAK
2028	6,18%	16,74%	x	10,68%	11,83%	TAK	TAK
2029	5,66%	17,14%	x	11,09%	12,24%	TAK	TAK
2030	5,19%	17,44%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2031	4,74%	17,71%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2032	4,33%	17,87%	x	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2033	3,94%	18,04%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2034	3,58%	18,11%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2035	3,25%	18,08%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	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 ^X	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	2,95%	17,95%	x	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2037	1,43%	17,71%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2038	1,32%	17,71%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2039	0,56%	17,71%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2040	0,52%	17,71%	x	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2041	0,48%	17,71%	x	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2042	0,45%	17,71%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2043	2,12%	17,71%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ^x	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 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	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2016	12 671,92	12 671,92	11 345,17	89 287,89	89 287,89	77 399,19	16 648,51	16 648,51	14 559,22
Wykonanie 2017	106 890,03	106 890,03	94 549,59	2 497 411,88	2 497 411,88	2 497 411,88	105 009,60	105 009,60	90 362,18
Wykonanie 2018	605 474,98	605 474,98	534 026,89	1 321 045,92	1 321 045,92	1 256 117,14	475 813,43	475 813,43	420 233,23
Wykonanie 2019	601 801,60	601 801,60	601 801,60	3 633 091,55	3 633 091,55	3 031 692,52	824 023,96	824 023,96	592 909,88
Wykonanie 2020	431 071,36	431 071,36	409 091,05	5 032 812,29	5 032 812,29	4 936 785,41	338 216,35	338 216,35	294 725,44
Wykonanie 2021	267 803,50	267 803,50	265 621,33	721 395,00	721 395,00	721 395,00	270 893,14	270 893,14	234 327,19
Plan 3 kw. 2022	906 020,16	906 020,16	902 070,16	2 324 521,06	2 324 521,06	2 187 121,56	793 900,23	793 900,23	775 119,93
Wykonanie 2022	794 400,60	794 400,60	773 698,31	1 555 005,89	1 555 005,89	1 481 702,00	772 236,33	772 236,33	753 456,04
2023	195 750,66	195 750,66	195 750,66	846 338,60	846 338,60	807 043,75	55 683,81	55 683,81	47 645,75
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ^x	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 300 529,70	5 300 529,70	3 414 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 981 066,38	10 981 066,38	5 074 224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 430 204,16	5 430 204,16	3 503 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 147 550,33	2 147 550,33	1 550 244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 396 015,09	1 396 015,09	957 987,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	25 338,00	25 338,00	25 338,00	3 535 277,26	310 125,87	3 225 151,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	25 338,00	25 338,00	25 338,00	3 535 277,26	310 125,87	3 225 151,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 784 438,62	0,00	10 784 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 350 039,42	1 372 106,55	6 977 932,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
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
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	947 245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	947 245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 288 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 332 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	10.10	10.11	
2036	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	489 794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	492 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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. Automatyczne 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 wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXV/551/2023
z dnia 2023-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 196 717,04	10 784 438,62	8 350 039,42	2 900 000,00	0,00	6 555 956,56
1.a	- wydatki bieżące				1 372 106,55	0,00	1 372 106,55	0,00	0,00	1 372 106,55
1.b	- wydatki majątkowe				22 824 610,49	10 784 438,62	6 977 932,87	2 900 000,00	0,00	5 183 850,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 196 717,04	10 784 438,62	8 350 039,42	2 900 000,00	0,00	6 555 956,56
1.3.1	- wydatki bieżące				1 372 106,55	0,00	1 372 106,55	0,00	0,00	1 372 106,55
1.3.1.1	Remont uszkodzonej drogi gminnej nr 004675F (ul. Widokowa) w m. Czechów	SANTOK	2023	2024	613 432,70	0,00	613 432,70	0,00	0,00	613 432,70
1.3.1.2	Remont drogi gminnej wraz z naprawą odwodnienia (ul. Sadowa) w m. Wawrów	SANTOK	2023	2024	758 673,85	0,00	758 673,85	0,00	0,00	758 673,85
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 824 610,49	10 784 438,62	6 977 932,87	2 900 000,00	0,00	5 183 850,01
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Santoku	URZĄD GMINY SANTOK	2021	2023	5 231 452,68	3 119 213,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie w formule zaprojektuj i wybuduj	URZĄD GMINY SANTOK	2022	2024	5 147 600,00	2 845 500,00	2 252 100,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polichnie	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2024	1 506 570,69	1 028 895,00	477 675,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrowie	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2024	1 969 850,00	1 378 895,00	590 955,00	0,00	0,00	133 850,01
1.3.2.5	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gralewie	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2024	3 969 137,12	2 411 934,94	1 557 202,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową Przedszkola Gminnego w Wawrowie	SANTOK	2023	2025	5 000 000,00	0,00	2 100 000,00	2 900 000,00	0,00	5 000 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXV/551/2023
Rady Gminy Santok
z dnia 27 września 2023r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2023-2043

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 776 267,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 304 163,64 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 472 103,51 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 415 339,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 792 816,68 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 622 522,68 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 524 275,76 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	55 575 011,71	+3 776 267,15	59 351 278,86
Dochody bieżące	45 331 254,17	+3 304 163,64	48 635 417,81
Subwencja ogólna	11 699 854,00	+2 443 576,00	14 143 430,00
Dotacje bieżące	9 642 953,05	+454 804,22	10 097 757,27
Pozostałe	15 101 718,12	+405 783,42	15 507 501,54
Dochody majątkowe	10 243 757,54	+472 103,51	10 715 861,05
Sprzedaż majątku	500 000,00	+29 028,00	529 028,00
Wydatki ogółem	60 460 215,26	+1 415 339,36	61 875 554,62
Wydatki bieżące	47 744 106,20	+792 816,68	48 536 922,88
Wynagrodzenia i pochodne	20 627 415,89	+262 221,89	20 889 637,78
Obsługa długu	1 715 120,00	-150 000,00	1 565 120,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 401 570,31	+680 594,79	26 082 165,10
Wydatki majątkowe	12 716 109,06	+622 522,68	13 338 631,74
Wynik budżetu	-4 885 203,55	+2 360 927,79	-2 524 275,76

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	42 006 468,50	-425 949,00	41 580 519,50
2025	43 377 419,00	-414 562,00	42 962 857,00

2026	44 561 583,00	-393 983,00	44 167 600,00
2027	46 285 912,00	-367 396,00	45 918 516,00
2028	48 090 968,00	-340 807,00	47 750 161,00
2029	49 986 287,00	-314 220,00	49 672 067,00
2030	51 975 933,00	-287 628,00	51 688 305,00
2031	54 071 612,00	-261 045,00	53 810 567,00
2032	56 271 097,00	-234 447,00	56 036 650,00
2033	58 570 706,00	-207 867,00	58 362 839,00
2034	60 982 647,00	-181 270,00	60 801 377,00
2035	63 511 878,00	-154 684,00	63 357 194,00
2036	66 163 533,00	-128 097,00	66 035 436,00
2037	68 976 768,00	-105 859,00	68 870 909,00
2038	70 618 458,00	-87 945,00	70 530 513,00
2039	72 324 071,00	-72 442,00	72 251 629,00
2040	74 094 759,00	-59 347,00	74 035 412,00
2041	75 910 497,00	-46 252,00	75 864 245,00
2042	77 772 413,00	-33 159,00	77 739 254,00
2043	79 669 197,00	-18 375,00	79 650 822,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 605 800,48	+425 949,00	7 031 749,48
2025	2 992 374,88	+414 562,00	3 406 936,88
2026	4 472 545,88	+521 783,00	4 994 328,88
2027	3 715 225,88	+495 196,00	4 210 421,88
2028	4 445 611,88	+468 607,00	4 914 218,88
2029	5 155 692,88	+442 020,00	5 597 712,88
2030	5 839 620,88	+415 428,00	6 255 048,88
2031	6 543 173,88	+388 845,00	6 932 018,88
2032	7 212 127,88	+362 247,00	7 574 374,88
2033	7 912 904,88	+335 667,00	8 248 571,88
2034	8 571 141,88	+309 070,00	8 880 211,88
2035	9 178 951,88	+282 484,00	9 461 435,88
2036	9 727 933,88	+255 897,00	9 983 830,88
2037	11 062 514,27	+233 659,00	11 296 173,27
2038	11 440 746,44	+215 745,00	11 656 491,44
2039	12 300 299,00	+200 242,00	12 500 541,00
2040	12 654 360,00	+187 147,00	12 841 507,00
2041	13 016 490,00	+174 052,00	13 190 542,00
2042	13 386 889,00	+160 959,00	13 547 848,00
2043	12 392 728,00	+145 775,00	12 538 503,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 979 123,00	-425 949,00	1 553 174,00
2025	2 013 554,00	-414 562,00	1 598 992,00
2026	1 884 339,00	-393 983,00	1 490 356,00
2027	1 743 329,00	-367 396,00	1 375 933,00
2028	1 602 320,00	-340 807,00	1 261 513,00
2029	1 461 310,00	-314 220,00	1 147 090,00
2030	1 320 297,00	-287 628,00	1 032 669,00

2031	1 179 292,00	-261 045,00	918 247,00
2032	1 038 276,00	-234 447,00	803 829,00
2033	897 270,00	-207 867,00	689 403,00
2034	756 256,00	-181 270,00	574 986,00
2035	615 247,00	-154 684,00	460 563,00
2036	474 239,00	-128 097,00	346 142,00
2037	367 052,00	-105 859,00	261 193,00
2038	293 499,00	-87 945,00	205 554,00
2039	240 988,00	-72 442,00	168 546,00
2040	209 599,00	-59 347,00	150 252,00
2041	178 209,00	-46 252,00	131 957,00
2042	146 818,00	-33 159,00	113 659,00
2043	102 963,00	-18 375,00	84 588,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

1. Przychody zmniejszono o 2 360 927,79 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 300 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 174 183,67	-2 360 927,79	3 813 255,88
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 707 790,00	-2 300 000,00	3 407 790,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+62 586,85	62 586,85
Wolne środki	466 393,67	-123 514,64	342 879,03

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Santok zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splate zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2043. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Splate zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Santok

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 288 980,12	0,00	1 288 980,12
2024	1 332 980,12	0,00	1 332 980,12
2025	1 376 980,12	108 400,00	1 485 380,12
2026	1 376 980,12	237 800,00	1 614 780,12
2027	1 376 980,12	237 800,00	1 614 780,12
2028	1 376 980,12	237 800,00	1 614 780,12
2029	1 376 980,12	237 800,00	1 614 780,12
2030	1 376 980,12	237 800,00	1 614 780,12
2031	1 376 980,12	237 800,00	1 614 780,12
2032	1 376 980,12	237 800,00	1 614 780,12
2033	1 376 980,12	237 800,00	1 614 780,12
2034	1 376 980,12	237 800,00	1 614 780,12
2035	1 376 980,12	237 800,00	1 614 780,12

2036	1 376 980,12	237 800,00	1 614 780,12
2037	489 794,73	237 800,00	727 594,73
2038	492 238,56	237 800,00	730 038,56
2039	0,00	237 800,00	237 800,00
2040	0,00	237 800,00	237 800,00
2041	0,00	237 800,00	237 800,00
2042	0,00	237 800,00	237 800,00
2043	0,00	1 623 700,00	1 623 700,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok na lata 2023-2043 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,41%	12,40%	TAK	13,37%	TAK
2024	7,58%	10,49%	TAK	11,46%	TAK
2025	7,58%	10,24%	TAK	11,21%	TAK
2026	7,18%	9,34%	TAK	10,49%	TAK
2027	6,74%	9,98%	TAK	11,13%	TAK
2028	6,18%	10,68%	TAK	11,83%	TAK
2029	5,66%	11,09%	TAK	12,24%	TAK
2030	5,19%	13,97%	TAK	13,97%	TAK
2031	4,74%	15,89%	TAK	15,89%	TAK
2032	4,33%	16,80%	TAK	16,80%	TAK
2033	3,94%	17,24%	TAK	17,24%	TAK
2034	3,58%	17,31%	TAK	17,31%	TAK
2035	3,25%	17,58%	TAK	17,58%	TAK
2036	2,95%	17,77%	TAK	17,77%	TAK
2037	1,43%	17,89%	TAK	17,89%	TAK
2038	1,32%	17,92%	TAK	17,92%	TAK
2039	0,56%	17,92%	TAK	17,92%	TAK
2040	0,52%	17,90%	TAK	17,90%	TAK
2041	0,48%	17,85%	TAK	17,85%	TAK
2042	0,45%	17,80%	TAK	17,80%	TAK
2043	2,12%	17,74%	TAK	17,74%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Santok spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont uszkodzonej drogi gminnej nr 004675F (ul. Widokowa) w m. Czechów;
2. Remont drogi gminnej wraz z naprawą odwodnienia (ul. Sadowa) w m. Wawrów;
3. Przebudowa wraz z rozbudową Przedszkola Gminnego w Wawrowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polichnie;
2. Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrowie;
3. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gralewie.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	0,00	+1 372 106,55	1 372 106,55

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 897 532,27	+2 080 400,60	6 977 932,87
2025	0,00	+2 900 000,00	2 900 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.