

**UCHWAŁA NR LXIX/.../2023  
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230, 231 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 LXIX/.../2023  
z dnia 2023-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	60 264 896,97	50 865 440,19	8 611 328,00	275 401,00	14 431 904,05	11 937 553,88	15 609 253,26	9 150 000,00	9 399 456,78	529 028,00	8 870 428,78	
2024	56 565 839,10	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	12 198 757,10	500 000,00	11 698 757,10	
2025	54 767 674,00	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	7 412 500,00	500 000,00	6 912 500,00	
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 2023.12.11-14:06)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	61 025 536,84	50 710 533,47	20 964 571,16	0,00	0,00	1 565 120,00	0,00	0,00	0,00	10 315 003,37	10 315 003,37	243 910,00	
2024	59 317 894,87	41 497 771,50	21 699 879,00	0,00	0,00	1 470 426,00	0,00	0,00	0,00	17 820 123,37	17 820 123,37	0,00	
2025	53 282 293,88	42 820 799,00	22 752 323,00	0,00	0,00	1 456 934,00	0,00	0,00	0,00	10 461 494,88	10 461 494,88	0,00	
2026	49 161 928,88	43 976 607,00	23 833 058,00	0,00	0,00	1 299 363,00	0,00	0,00	0,00	5 185 321,88	5 185 321,88	0,00	
2027	50 128 937,88	45 724 322,00	25 227 292,00	0,00	0,00	1 181 739,00	0,00	0,00	0,00	4 404 615,88	4 404 615,88	0,00	
2028	52 664 379,88	47 522 629,00	26 690 475,00	0,00	0,00	1 033 981,00	0,00	0,00	0,00	5 141 750,88	5 141 750,88	0,00	
2029	55 269 779,88	49 420 441,00	28 231 850,00	0,00	0,00	895 464,00	0,00	0,00	0,00	5 849 338,88	5 849 338,88	0,00	
2030	57 943 353,88	51 462 410,00	29 855 181,00	0,00	0,00	806 774,00	0,00	0,00	0,00	6 480 943,88	6 480 943,88	0,00	
2031	60 742 585,88	53 610 407,00	31 571 854,00	0,00	0,00	718 087,00	0,00	0,00	0,00	7 132 178,88	7 132 178,88	0,00	
2032	63 611 024,88	55 862 215,00	33 379 343,00	0,00	0,00	629 394,00	0,00	0,00	0,00	7 748 809,88	7 748 809,88	0,00	
2033	66 611 410,88	58 214 140,00	35 273 621,00	0,00	0,00	540 704,00	0,00	0,00	0,00	8 397 270,88	8 397 270,88	0,00	
2034	69 681 588,88	60 678 407,00	37 266 581,00	0,00	0,00	452 016,00	0,00	0,00	0,00	9 003 181,88	9 003 181,88	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	63 259 955,00	39 362 826,00	0,00	0,00	363 324,00	0,00	0,00	0,00	9 558 674,88	9 558 674,88	0,00
2036	76 019 266,88	65 963 928,00	41 567 144,00	0,00	0,00	274 634,00	0,00	0,00	0,00	10 055 338,88	10 055 338,88	0,00
2037	80 167 082,27	68 817 720,00	43 884 512,00	0,00	0,00	208 004,00	0,00	0,00	0,00	11 349 362,27	11 349 362,27	0,00
2038	82 187 004,44	70 488 261,00	44 981 625,00	0,00	0,00	163 302,00	0,00	0,00	0,00	11 698 743,44	11 698 743,44	0,00
2039	84 752 170,00	72 216 226,00	46 106 166,00	0,00	0,00	133 143,00	0,00	0,00	0,00	12 535 944,00	12 535 944,00	0,00
2040	86 876 919,00	74 002 741,00	47 258 820,00	0,00	0,00	117 581,00	0,00	0,00	0,00	12 874 178,00	12 874 178,00	0,00
2041	89 054 787,00	75 834 311,00	48 440 290,00	0,00	0,00	102 023,00	0,00	0,00	0,00	13 220 476,00	13 220 476,00	0,00
2042	91 287 102,00	77 712 057,00	49 651 297,00	0,00	0,00	86 462,00	0,00	0,00	0,00	13 575 045,00	13 575 045,00	0,00
2043	92 189 325,00	79 629 246,00	50 892 579,00	0,00	0,00	63 012,00	0,00	0,00	0,00	12 560 079,00	12 560 079,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	14 946 618,37	0,00	0,00	234 768,48	0,00
Wykonanie 2019	-1 462 467,33	0,00	8 515 042,64	5 300 000,00	1 462 467,33	0,00	0,00	3 215 042,64	0,00
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	-760 639,87	0,00	2 049 619,99	1 689 664,11	689 664,11	62 586,85	62 586,85	297 369,03	8 388,91
2024	-2 752 055,77	0,00	4 085 035,89	4 085 035,89	2 752 055,77	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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
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	20 260 451,50	10 451,50	3 007 827,44	3 242 595,92
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 861,00	861,00	2 909 588,47	6 124 631,11
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 008 241,00	8 241,00	2 799 059,42	4 601 634,73
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 083 054,04	8 054,04	4 175 565,21	10 626 199,11
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 136 645,41	8 890,44	-2 146 151,91	7 323 087,32
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 136 645,41	8 890,44	450 598,21	9 924 111,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 531 304,86	2 865,90	154 906,72	514 862,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 280 494,73	0,00	2 869 310,50	2 869 310,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 795 114,61	0,00	4 534 375,00	4 534 375,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 180 334,49	0,00	6 300 102,00	6 300 102,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 565 554,37	0,00	6 019 396,00	6 019 396,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 950 774,25	0,00	6 756 531,00	6 756 531,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 335 994,13	0,00	7 464 119,00	7 464 119,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 721 214,01	0,00	8 095 724,00	8 095 724,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 106 433,89	0,00	8 746 959,00	8 746 959,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 491 653,77	0,00	9 363 590,00	9 363 590,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 876 873,65	0,00	10 012 051,00	10 012 051,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 262 093,53	0,00	10 617 962,00	10 617 962,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 647 313,41	0,00	11 173 455,00	11 173 455,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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	11 670 119,00	11 670 119,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 304 938,56	0,00	12 076 957,00	12 076 957,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 574 900,00	0,00	12 428 782,00	12 428 782,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 337 100,00	0,00	12 773 744,00	12 773 744,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 099 300,00	0,00	13 111 978,00	13 111 978,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 861 500,00	0,00	13 458 276,00	13 458 276,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 623 700,00	0,00	13 812 845,00	13 812 845,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 183 779,00	14 183 779,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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	7,33%	4,06%	5,42%	12,40%	13,37%	TAK	TAK
2024	7,37%	11,40%	12,72%	10,50%	11,47%	TAK	TAK
2025	7,23%	14,73%	x	10,25%	11,22%	TAK	TAK
2026	6,74%	17,58%	x	9,35%	10,50%	TAK	TAK
2027	6,30%	16,23%	x	9,99%	11,14%	TAK	TAK
2028	5,69%	16,74%	x	10,69%	11,84%	TAK	TAK
2029	5,15%	17,14%	x	11,11%	12,26%	TAK	TAK
2030	4,74%	17,44%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2031	4,36%	17,71%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2032	4,01%	17,87%	x	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2033	3,69%	18,04%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2034	3,38%	18,11%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2035	3,10%	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	2,84%	17,95%	x	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2037	1,35%	17,71%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2038	1,26%	17,71%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2039	0,51%	17,71%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2040	0,48%	17,71%	x	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2041	0,44%	17,71%	x	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2042	0,41%	17,71%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2043	2,10%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	10 937 362,66	821 049,93	10 116 312,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 320 758,60	612 199,84	17 708 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 236 450,00	0,00	7 236 450,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	9 590,50	0,00	9 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 375 000,00	1 258,60	0,00	1 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	925 000,00	4 993,80	0,00	4 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	947 245,03	6 258,24	0,00	6 258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	947 245,03	6 258,24	0,00	6 258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 288 980,12	6 024,54	0,00	6 024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 332 980,12	2 865,90	0,00	2 865,90	2 865,90	2 865,90	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LXIX/.../2023  
z dnia 2023-12-20

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)				38 656 810,26	10 937 362,66	18 320 758,60	7 236 450,00	0,00	21 016 049,78
1.a	- wydatki bieżące				1 433 249,77	821 049,93	612 199,84	0,00	0,00	1 433 249,77
1.b	- wydatki majątkowe				37 223 560,49	10 116 312,73	17 708 558,76	7 236 450,00	0,00	19 582 800,01
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				38 656 810,26	10 937 362,66	18 320 758,60	7 236 450,00	0,00	21 016 049,78
1.3.1	- wydatki bieżące				1 433 249,77	821 049,93	612 199,84	0,00	0,00	1 433 249,77
1.3.1.1	Remont uszkodzonej drogi gminnej nr 004675F (ul. Widokowa) w m. Czechów	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2024	674 575,92	368 059,62	306 516,30	0,00	0,00	674 575,92
1.3.1.2	Remont drogi gminnej wraz z naprawą odwodnienia (ul. Sadowa) w m. Wawrów	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2024	758 673,85	452 990,31	305 683,54	0,00	0,00	758 673,85
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 223 560,49	10 116 312,73	17 708 558,76	7 236 450,00	0,00	19 582 800,01
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	384 896,22	1 121 674,47	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	304 767,89	1 665 082,11	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 rozbudową Przedszkola Gminnego w Wawrowie	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2025	5 153 700,00	0,00	2 550 000,00	2 603 700,00	0,00	5 153 700,00
1.3.2.7	Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2024	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. NMP Królowej Polski w Czechowie	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2024	787 500,00	225 000,00	562 500,00	0,00	0,00	787 500,00
1.3.2.9	Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele Parafialny pw. Narodzenia NMP w Lipkach Wielkich	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2024	1 787 500,00	525 000,00	1 262 500,00	0,00	0,00	1 787 500,00
1.3.2.10	Budowa Szkoły Podstawowej w Janczewie – Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2025	10 670 250,00	0,00	6 037 500,00	4 632 750,00	0,00	10 670 250,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXIX/.../2023  
Rady Gminy Santok  
z dnia 20 grudnia 2023r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 366 404,27 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 75 000,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 291 404,27 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 130 040,16 zł, z czego wydatki bieżące nie uległy zmianie, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 130 040,16 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -760 639,87 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>62 631 301,24</b>	<b>-2 366 404,27</b>	<b>60 264 896,97</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>50 940 440,19</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>50 865 440,19</b>
Pozostałe	15 684 253,26	-75 000,00	15 609 253,26
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 690 861,05</b>	<b>-2 291 404,27</b>	<b>9 399 456,78</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>65 155 577,00</b>	<b>-4 130 040,16</b>	<b>61 025 536,84</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 445 043,53</b>	<b>-4 130 040,16</b>	<b>10 315 003,37</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 524 275,76</b>	<b>+1 763 635,89</b>	<b>-760 639,87</b>

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	41 513 241,50	-15 470,00	41 497 771,50
2025	42 850 182,00	-29 383,00	42 820 799,00
2026	44 017 828,00	-41 221,00	43 976 607,00
2027	45 768 039,00	-43 717,00	45 724 322,00
2028	47 576 357,00	-53 728,00	47 522 629,00
2029	49 483 201,00	-62 760,00	49 420 441,00
2030	51 522 434,00	-60 024,00	51 462 410,00
2031	53 667 693,00	-57 286,00	53 610 407,00
2032	55 916 768,00	-54 553,00	55 862 215,00
2033	58 265 956,00	-51 816,00	58 214 140,00
2034	60 727 487,00	-49 080,00	60 678 407,00

2035	63 306 302,00	-46 347,00	63 259 955,00
2036	66 007 538,00	-43 610,00	65 963 928,00
2037	68 858 594,00	-40 874,00	68 817 720,00
2038	70 526 400,00	-38 139,00	70 488 261,00
2039	72 251 629,00	-35 403,00	72 216 226,00
2040	74 035 412,00	-32 671,00	74 002 741,00
2041	75 864 245,00	-29 934,00	75 834 311,00
2042	77 739 254,00	-27 197,00	77 712 057,00
2043	79 650 822,00	-21 576,00	79 629 246,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 086 527,48	+1 733 595,89	17 820 123,37
2025	10 432 111,88	+29 383,00	10 461 494,88
2026	5 144 100,88	+41 221,00	5 185 321,88
2027	4 360 898,88	+43 717,00	4 404 615,88
2028	5 088 022,88	+53 728,00	5 141 750,88
2029	5 786 578,88	+62 760,00	5 849 338,88
2030	6 420 919,88	+60 024,00	6 480 943,88
2031	7 074 892,88	+57 286,00	7 132 178,88
2032	7 694 256,88	+54 553,00	7 748 809,88
2033	8 345 454,88	+51 816,00	8 397 270,88
2034	8 954 101,88	+49 080,00	9 003 181,88
2035	9 512 327,88	+46 347,00	9 558 674,88
2036	10 011 728,88	+43 610,00	10 055 338,88
2037	11 308 488,27	+40 874,00	11 349 362,27
2038	11 660 604,44	+38 139,00	11 698 743,44
2039	12 500 541,00	+35 403,00	12 535 944,00
2040	12 841 507,00	+32 671,00	12 874 178,00
2041	13 190 542,00	+29 934,00	13 220 476,00
2042	13 547 848,00	+27 197,00	13 575 045,00
2043	12 538 503,00	+21 576,00	12 560 079,00

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	1 485 896,00	-15 470,00	1 470 426,00
2025	1 486 317,00	-29 383,00	1 456 934,00
2026	1 340 584,00	-41 221,00	1 299 363,00
2027	1 225 456,00	-43 717,00	1 181 739,00
2028	1 087 709,00	-53 728,00	1 033 981,00
2029	958 224,00	-62 760,00	895 464,00
2030	866 798,00	-60 024,00	806 774,00
2031	775 373,00	-57 286,00	718 087,00
2032	683 947,00	-54 553,00	629 394,00
2033	592 520,00	-51 816,00	540 704,00
2034	501 096,00	-49 080,00	452 016,00
2035	409 671,00	-46 347,00	363 324,00
2036	318 244,00	-43 610,00	274 634,00
2037	248 878,00	-40 874,00	208 004,00
2038	201 441,00	-38 139,00	163 302,00
2039	168 546,00	-35 403,00	133 143,00

2040	150 252,00	-32 671,00	117 581,00
2041	131 957,00	-29 934,00	102 023,00
2042	113 659,00	-27 197,00	86 462,00
2043	84 588,00	-21 576,00	63 012,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

1. Przychody zmniejszono o 9 102 410,74 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 9 018 125,89 zł.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 7 338 774,85 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejszono o 7 338 774,85 zł.

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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 152 030,73</b>	<b>-9 102 410,74</b>	<b>2 049 619,99</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 707 790,00	-9 018 125,89	1 689 664,11
Wolne środki	381 653,88	-84 284,85	297 369,03
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>8 627 754,97</b>	<b>-7 338 774,85</b>	<b>1 288 980,12</b>
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	8 627 754,97	-7 338 774,85	1 288 980,12

Źródło: opracowanie własne.

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

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

**Tabela 6. Spłata 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 o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,33%	12,41%	TAK	13,38%	TAK
2024	7,37%	10,51%	TAK	11,48%	TAK
2025	7,23%	10,26%	TAK	11,23%	TAK
2026	6,74%	9,36%	TAK	10,51%	TAK
2027	6,30%	10,00%	TAK	11,15%	TAK
2028	5,69%	10,70%	TAK	11,85%	TAK
2029	5,15%	11,11%	TAK	12,26%	TAK
2030	4,74%	13,98%	TAK	13,98%	TAK
2031	4,36%	15,89%	TAK	15,89%	TAK
2032	4,01%	16,80%	TAK	16,80%	TAK
2033	3,69%	17,24%	TAK	17,24%	TAK
2034	3,38%	17,31%	TAK	17,31%	TAK
2035	3,10%	17,58%	TAK	17,58%	TAK
2036	2,84%	17,77%	TAK	17,77%	TAK
2037	1,35%	17,89%	TAK	17,89%	TAK
2038	1,26%	17,92%	TAK	17,92%	TAK
2039	0,51%	17,92%	TAK	17,92%	TAK
2040	0,48%	17,90%	TAK	17,90%	TAK
2041	0,44%	17,85%	TAK	17,85%	TAK
2042	0,41%	17,80%	TAK	17,80%	TAK
2043	2,10%	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.

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. Przebudowa wraz z rozbudową Przedszkola Gminnego w Wawrowie;
4. Budowa Szkoły Podstawowej w Janczewie – Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj.

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 10.1.2 WPF,



co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2023	11 834 438,62	-1 718 125,89	10 116 312,73
2024	15 990 432,87	+1 718 125,89	17 708 558,76
2025	6 912 500,00	+323 950,00	7 236 450,00

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.