

ZARZĄDZENIE NR 24/2024
WÓJTA GMINY SANTOK

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2024 - 2043

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIX/594/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2024-2043 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Santok na lata 2024-2043 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Santok


Paweł Pisarek

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
zarządzenia nr 24/2024
z dnia 2024-04-12

Lp	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 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	5 025 894,61	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	49 143 063,87	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
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
Plan 3 kw. 2023	60 512 931,65	48 822 070,60	8 611 328,00	275 401,00	14 143 430,00	10 192 833,34	15 599 078,26	9 150 000,00	11 690 861,05	529 028,00	11 161 833,05
Wykonanie 2023	58 957 364,07	49 739 333,36	8 611 328,00	275 401,00	14 456 094,05	11 064 390,75	15 332 119,56	9 126 658,46	9 218 030,71	348 410,75	8 869 362,36
2024	70 149 055,67	53 368 678,28	12 723 582,00	351 881,00	17 486 916,00	7 151 244,28	15 655 055,00	10 250 000,00	16 780 377,39	500 000,00	16 280 377,39
2025	60 545 047,00	52 677 047,00	13 677 851,00	378 272,00	15 946 447,00	5 895 918,00	16 778 559,00	11 026 750,00	7 888 000,00	700 000,00	7 188 000,00
2026	56 611 165,00	55 911 165,00	14 525 878,00	401 725,00	16 935 127,00	6 261 465,00	17 786 970,00	11 701 912,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	59 686 279,00	58 986 279,00	15 324 801,00	423 820,00	17 866 559,00	6 605 846,00	18 765 263,00	12 345 517,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	62 112 551,00	62 112 551,00	16 137 015,00	446 282,00	18 813 487,00	6 955 956,00	19 759 811,00	12 999 829,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 480 291,00	65 480 291,00	16 960 003,00	469 042,00	19 772 975,00	7 310 710,00	20 367 561,00	13 862 820,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 544 306,00	68 544 306,00	17 808 003,00	492 494,00	20 761 624,00	7 676 246,00	21 805 939,00	14 345 961,00	0,00	0,00	0,00
2031	71 902 977,00	71 902 977,00	18 680 595,00	516 626,00	21 778 944,00	8 052 382,00	22 874 430,00	15 048 913,00	0,00	0,00	0,00
2032	75 354 320,00	75 354 320,00	19 577 264,00	541 424,00	22 824 333,00	8 438 896,00	23 972 403,00	15 771 261,00	0,00	0,00	0,00
2033	78 971 327,00	78 971 327,00	20 516 973,00	567 412,00	23 919 901,00	8 843 963,00	25 123 078,00	16 528 282,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Paweł Piątek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.12

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		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)
2034	82 761 951,00	82 761 951,00	21 501 789,00	594 648,00	25 068 056,00	9 268 473,00	26 328 986,00	17 321 640,00	0,00	0,00	0,00
2035	86 734 525,00	86 734 525,00	22 533 674,00	623 191,00	26 271 323,00	9 713 360,00	27 592 777,00	18 153 079,00	0,00	0,00	0,00
2036	90 811 048,00	90 811 048,00	23 592 966,00	652 481,00	27 506 075,00	10 169 888,00	28 889 638,00	19 006 274,00	0,00	0,00	0,00
2037	94 897 545,00	94 897 545,00	24 664 649,00	681 843,00	28 743 948,00	10 627 533,00	30 189 672,00	19 861 556,00	0,00	0,00	0,00
2038	99 073 037,00	99 073 037,00	25 739 454,00	711 844,00	30 008 577,00	11 095 144,00	31 518 018,00	20 735 464,00	0,00	0,00	0,00
2039	103 432 250,00	103 432 250,00	26 871 990,00	743 665,00	31 328 954,00	11 583 330,00	32 904 811,00	21 647 824,00	0,00	0,00	0,00
2040	107 879 837,00	107 879 837,00	28 027 486,00	775 121,00	32 676 099,00	12 081 413,00	34 319 718,00	22 578 680,00	0,00	0,00	0,00
2041	112 302 910,00	112 302 910,00	29 176 613,00	806 901,00	34 016 619,00	12 576 751,00	35 726 826,00	23 504 406,00	0,00	0,00	0,00
2042	116 795 027,00	116 795 027,00	30 343 678,00	839 177,00	35 376 452,00	13 079 821,00	37 155 899,00	24 444 582,00	0,00	0,00	0,00
2043	121 466 828,00	121 466 828,00	31 557 425,00	872 744,00	36 791 510,00	13 603 014,00	38 642 135,00	25 422 365,00	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. 889, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całościowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wyliczającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:										
		2.1	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									
										Wydatki majątkowe x				w tym:								
Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu 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 x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x		w tym:		
Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu 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 x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x		w tym:		
Wykonanie 2017	37 843 530,88	29 598 497,17	11 774 314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	90 062,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 033,71	8 245 033,71	8 245 033,71	932 052,44	932 052,44
Wykonanie 2018	52 231 649,08	31 933 159,90	13 253 450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	197 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 298 489,18	20 298 489,18	20 298 489,18	1 174 802,95	1 174 802,95
Wykonanie 2019	47 124 961,70	37 727 021,29	13 988 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00	456 545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 940,41	9 397 940,41	9 397 940,41	307 735,83	307 735,83
Wykonanie 2020	47 044 270,35	40 200 305,19	14 539 929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	356 869,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 965,16	6 843 965,16	6 843 965,16	11 112,30	11 112,30
Wykonanie 2021	49 757 129,37	44 967 488,66	16 454 955,61	0,00	0,00	0,00	0,00	260 515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 640,71	4 789 640,71	4 789 640,71	168 590,27	168 590,27
Wykonanie 2022	62 106 298,99	51 716 279,04	18 603 964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 019,95	10 390 019,95	10 390 019,95	465 930,98	465 930,98
Plan 3 kw. 2023	63 037 207,41	48 594 732,27	20 914 764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 442 475,14	14 442 475,14	14 442 475,14	1 339 420,00	1 339 420,00
Wykonanie 2023	56 922 499,05	47 869 095,59	20 683 013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 053 403,46	9 053 403,46	9 053 403,46	243 910,00	243 910,00
2024	81 887 636,80	52 811 379,91	26 211 581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 076 256,89	29 076 256,89	29 076 256,89	6 926 135,00	6 926 135,00
2025	59 059 666,88	51 376 207,31	25 181 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683 459,57	7 683 459,57	7 683 459,57	0,00	0,00
2026	54 609 384,88	54 470 277,00	26 844 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 107,88	139 107,88	139 107,88	0,00	0,00
2027	57 684 498,88	57 090 029,00	28 253 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 469,88	594 469,88	594 469,88	0,00	0,00
2028	60 110 770,88	59 701 004,00	29 680 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 766,88	409 766,88	409 766,88	0,00	0,00
2029	63 478 510,88	62 348 932,00	31 120 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 578,88	1 129 578,88	1 129 578,88	0,00	0,00
2030	66 542 525,88	65 143 602,00	32 599 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 923,88	1 398 923,88	1 398 923,88	0,00	0,00
2031	69 901 196,88	68 012 189,00	34 114 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 007,88	1 889 007,88	1 889 007,88	0,00	0,00
2032	73 352 539,88	70 952 252,00	35 666 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 287,88	2 400 287,88	2 400 287,88	0,00	0,00
2033	76 969 546,88	74 031 097,00	37 289 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 449,88	2 938 449,88	2 938 449,88	0,00	0,00
2034	80 760 170,88	77 255 037,00	38 986 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 133,88	3 505 133,88	3 505 133,88	0,00	0,00
2035	84 732 744,88	80 630 681,00	40 759 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 063,88	4 102 063,88	4 102 063,88	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X	z tego:											
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:				Wydaki majątkowe X	
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2036		88 809 267,88	84 084 828,00	42 573 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 439,88	4 724 439,88	0,00	
2037		93 782 950,27	87 552 324,00	44 383 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 626,27	6 230 626,27	0,00	
2038		97 955 998,44	91 105 645,00	46 225 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 353,44	6 850 353,44	0,00	
2039		102 807 450,00	94 823 719,00	48 143 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983 731,00	7 983 731,00	0,00	
2040		107 255 037,00	98 618 224,00	50 093 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636 813,00	8 636 813,00	0,00	
2041		111 678 110,00	102 371 034,00	52 021 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 076,00	9 307 076,00	0,00	
2042		116 170 227,00	106 167 526,00	53 972 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002 701,00	10 002 701,00	0,00	
2043		119 646 058,01	110 086 155,00	55 996 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559 903,01	9 559 903,01	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:															
		w tym:	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
LP	3																
Wykonanie 2017	-2 605 932,70	0,00	3 957 593,71	0,00	0,00	517 593,71	0,00	517 593,71	0,00	3 440 000,00	517 593,71	3 440 000,00	2 088 338,99				
Wykonanie 2018	-14 946 618,37	0,00	19 221 661,01	18 950 000,00	14 674 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	271 661,01	0,00	271 661,01	271 661,01				
Wykonanie 2019	-1 462 467,33	0,00	8 515 042,64	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 042,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 263,31	0,00	1 310 263,31	0,00				
Wykonanie 2021	3 947 879,13	925 000,00	6 450 633,90	6 450 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 633,90	0,00	6 450 633,90	0,00				
Wykonanie 2022	-7 949 929,08	0,00	9 473 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 473 513,03	4 949 929,08				
Plan 3 kw. 2023	-2 524 275,76	0,00	3 813 255,88	3 407 790,00	2 118 809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	62 586,85	62 586,85	342 879,03	342 879,03				
Wykonanie 2023	2 034 865,02	1 288 960,12	2 266 003,03	1 689 664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 586,85	62 586,85	513 752,07	0,00				
2024	-11 738 581,13	0,00	13 071 561,25	10 861 105,88	9 528 125,76	817 135,93	817 135,93	817 135,93	817 135,93	1 393 319,44	1 393 319,44	1 393 319,44	1 393 319,44				
2025	1 485 380,12	1 485 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:	
			3.1	3.1			4.1.1	4.2.1			4.3.1	
2037		1 114 594,73	1 114 594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		1 117 038,56	1 117 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		624 800,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		624 800,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		624 800,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		624 800,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		1 820 769,99	1 820 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

- 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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	4.5				4.5.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	275 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	947 245,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 980,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 980,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 980,12	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 380,12	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Z tego:			5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	Z tego:		
						4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	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	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 594,73	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 038,56	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 769,99	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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 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	3 279 488,45			
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	21 063 054,04	8 054,04	4 175 565,21	10 626 199,11			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	20 136 645,41	8 890,44	450 598,21	9 924 111,24			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	22 249 684,13	3 119,28	227 338,33	632 804,21			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	20 631 558,24	3 119,28	1 870 237,77	2 446 576,69			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 057 312,56	747,84	557 298,37	2 767 753,74			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	28 571 184,60	0,00	1 300 839,69	1 300 839,69			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	26 569 404,48	0,00	1 440 888,00	1 440 888,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	24 567 624,36	0,00	1 896 250,00	1 896 250,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	22 565 844,24	0,00	2 411 547,00	2 411 547,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	20 564 064,12	0,00	3 131 359,00	3 131 359,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	18 562 284,00	0,00	3 400 704,00	3 400 704,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	16 560 503,88	0,00	3 890 788,00	3 890 788,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	14 558 723,76	0,00	4 402 068,00	4 402 068,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	12 556 943,64	0,00	4 940 230,00	4 940 230,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	10 555 163,52	0,00	5 506 914,00	5 506 914,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	8 553 383,40	0,00	6 103 844,00	6 103 844,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	6 551 603,28	0,00	6 726 220,00	6 726 220,00			

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:	Relacja zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
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
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	5 437 008,55	0,00	7 345 221,00	7 345 221,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	4 319 969,99	0,00	7 967 392,00	7 967 392,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	3 695 169,99	0,00	8 608 531,00	8 608 531,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	3 070 369,99	0,00	9 261 613,00	9 261 613,00
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	2 445 569,99	0,00	9 931 876,00	9 931 876,00
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	1 820 769,99	0,00	10 627 501,00	10 627 501,00
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380 673,00	11 380 673,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotychczas 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									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustaloną dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustaloną dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustaloną dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,44%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,41%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,72%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,79%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,26%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	5,24%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,28%	5,65%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,77%	9,67%	x	x	x	x	x	x	x
2024	6,24%	4,56%	5,64%	11,50%	12,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,26%	6,87%	x	10,24%	10,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,49%	6,36%	x	8,43%	9,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,82%	6,62%	x	7,47%	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,12%	6,87%	x	6,80%	7,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,50%	7,44%	x	5,80%	6,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,07%	7,37%	x	6,14%	6,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,66%	7,62%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,28%	7,87%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,93%	8,12%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,60%	8,37%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,29%	8,62%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	3,01%	8,87%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

		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 kwartałów 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
2037	1,72%	9,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2038	1,58%	9,36%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2039	0,92%	9,61%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2040	0,84%	9,86%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2041	0,77%	10,10%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2042	0,71%	10,35%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2043	1,73%	10,60%	9,61%	9,61%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dolacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2023	34 359,80	34 359,80	18 095,80	845 292,18	845 292,18	806 044,64	54 902,31	54 902,31	53 073,95	
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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
Lp													
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 395 015,09	1 395 015,09	957 967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	25 338,00	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640 970,67	1 505 708,19	21 135 262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 417 151,55	0,00	7 417 151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe								
	w tym:												
2036	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 inne x					
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 250 000,00	9 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 375 000,00	1 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	925 000,00	4 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	947 245,03	6 258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 288 980,12	5 771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 288 980,12	5 771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 332 980,12	2 371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 485 380,12	747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 540 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 540 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 540 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 540 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 540 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 540 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 540 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 540 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 540 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 540 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 540 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydatki zmniejszające dług x													
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x													
dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x													
Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾													
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		
2037	653 594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	656 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2042	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2043	1 457 769,99	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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 24.3 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. 24.3 ustawy zostały wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Santok
z dnia 12 kwietnia 2024r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2024-2043

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

1. Dochody ogółem zwiększono o 225 516,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 225 516,24 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 225 516,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 435 885,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 210 369,24 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	69 923 539,43	+225 516,24	70 149 055,67
Dochody bieżące	53 143 162,04	+225 516,24	53 368 678,28
Dotacje bieżące	6 925 728,04	+225 516,24	7 151 244,28
Wydatki ogółem	81 662 120,56	+225 516,24	81 887 636,80
Wydatki bieżące	52 375 494,43	+435 885,48	52 811 379,91
Wynagrodzenia i pochodne	26 199 230,66	+12 351,13	26 211 581,79
Pozostałe wydatki bieżące	24 626 263,77	+423 534,35	25 049 798,12
Wydatki majątkowe	29 286 626,13	-210 369,24	29 076 256,89

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2026-2043. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Santok

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 332 980,12	0,00	1 332 980,12
2025	1 485 380,12	0,00	1 485 380,12
2026	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2027	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2028	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2029	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2030	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2031	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2032	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2033	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2034	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2035	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2036	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2037	653 594,73	461 000,00	1 114 594,73
2038	656 038,56	461 000,00	1 117 038,56
2039	163 800,00	461 000,00	624 800,00
2040	163 800,00	461 000,00	624 800,00
2041	163 800,00	461 000,00	624 800,00
2042	163 800,00	461 000,00	624 800,00
2043	1 457 769,99	363 000,00	1 820 769,99

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok na lata 2024-2043 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,24%	11,50%	TAK	12,08%	TAK
2025	7,26%	10,24%	TAK	10,82%	TAK
2026	7,49%	8,43%	TAK	9,07%	TAK
2027	6,82%	7,47%	TAK	8,11%	TAK
2028	6,12%	6,80%	TAK	7,44%	TAK
2029	5,50%	5,80%	TAK	6,44%	TAK
2030	5,07%	6,14%	TAK	6,78%	TAK
2031	4,66%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2032	4,28%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2033	3,93%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2034	3,60%	7,42%	TAK	7,42%	TAK
2035	3,29%	7,67%	TAK	7,67%	TAK
2036	3,01%	7,92%	TAK	7,92%	TAK
2037	1,72%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2038	1,58%	8,37%	TAK	8,37%	TAK
2039	0,92%	8,62%	TAK	8,62%	TAK
2040	0,84%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2041	0,77%	9,12%	TAK	9,12%	TAK
2042	0,71%	9,36%	TAK	9,36%	TAK
2043	1,73%	9,61%	TAK	9,61%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

