

**UCHWAŁA NR XL/408/2022**  
**RADY GMINY SANTOK**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2022 - 2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) o raz art. 226, 227, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVII/360/2021 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2022 - 2038 obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Santok po zmianach, obejmujący limity wydatków w roku 2022 oraz limity zobowiązań z nimi związane, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 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 XL/408/2022  
z dnia 2022-03-30

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:		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 2015	24 906 062,94	22 480 393,64	4 943 177,00	83 188,19	6 578 550,00	4 512 038,39	6 363 440,06	4 098 024,91	2 425 669,30	321 082,51	2 095 526,79
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
Plan 3 kw. 2021	49 179 078,76	46 178 106,58	8 705 019,00	125 000,00	10 012 784,00	16 682 134,58	10 653 169,00	7 000 000,00	3 000 972,18	200 000,00	2 800 972,18
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
2022	46 308 205,94	41 157 994,61	8 483 400,00	167 143,00	9 998 619,00	10 627 522,61	11 881 310,00	7 340 000,00	5 150 211,33	450 000,00	4 700 211,33
2023	47 103 765,00	44 308 765,00	9 204 489,00	181 350,00	10 842 950,00	11 188 755,00	12 891 221,00	7 963 900,00	2 795 000,00	500 000,00	2 295 000,00
2024	48 164 919,00	47 641 011,00	9 986 871,00	196 765,00	11 764 601,00	11 705 799,00	13 986 975,00	8 640 832,00	523 908,00	523 908,00	0,00
2025	51 054 814,00	50 499 472,00	10 586 083,00	208 571,00	12 470 477,00	12 408 147,00	14 826 194,00	9 159 282,00	555 342,00	555 342,00	0,00
2026	54 118 104,00	53 529 441,00	11 221 248,00	221 085,00	13 218 706,00	13 152 636,00	15 715 766,00	9 708 839,00	588 663,00	588 663,00	0,00
2027	57 365 190,00	56 741 207,00	11 894 523,00	234 350,00	14 011 828,00	13 941 794,00	16 658 712,00	10 291 369,00	623 983,00	623 983,00	0,00
2028	60 807 102,00	60 145 680,00	12 608 194,00	248 411,00	14 852 538,00	14 778 302,00	17 658 235,00	10 908 851,00	661 422,00	661 422,00	0,00
2029	64 455 528,00	63 754 421,00	13 364 686,00	263 316,00	15 743 690,00	15 665 000,00	18 717 729,00	11 563 382,00	701 107,00	701 107,00	0,00
2030	68 322 859,00	67 579 686,00	14 166 567,00	279 115,00	16 688 311,00	16 604 900,00	19 840 793,00	12 257 185,00	743 173,00	743 173,00	0,00
2031	72 422 231,00	71 634 468,00	15 016 561,00	295 862,00	17 689 610,00	17 601 194,00	21 031 241,00	12 992 616,00	787 763,00	787 763,00	0,00

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:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2032	76 767 566,00	75 932 537,00	15 917 555,00	313 614,00	18 750 987,00	18 657 266,00	22 293 115,00	13 772 173,00	835 029,00	835 029,00	0,00
2033	81 373 620,00	80 488 489,00	16 872 608,00	332 431,00	19 876 046,00	19 776 702,00	23 630 702,00	14 598 503,00	885 131,00	885 131,00	0,00
2034	86 256 037,00	85 317 798,00	17 884 964,00	352 377,00	21 068 609,00	20 963 304,00	25 048 544,00	15 474 413,00	938 239,00	938 239,00	0,00
2035	91 431 400,00	90 436 867,00	18 958 062,00	373 520,00	22 332 726,00	22 221 102,00	26 551 457,00	16 402 878,00	994 533,00	994 533,00	0,00
2036	96 917 284,00	95 863 079,00	20 095 546,00	395 931,00	23 672 690,00	23 554 368,00	28 144 544,00	17 387 051,00	1 054 205,00	1 054 205,00	0,00
2037	102 732 321,00	101 614 864,00	21 301 279,00	419 687,00	25 093 051,00	24 967 630,00	29 833 217,00	18 430 274,00	1 117 457,00	1 117 457,00	0,00
2038	108 896 260,00	107 711 756,00	22 579 356,00	444 868,00	26 598 634,00	26 465 688,00	31 623 210,00	19 536 090,00	1 184 504,00	1 184 504,00	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>			
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
Wykonanie 2015	22 406 498,90	20 827 914,42	10 812 017,21	0,00	0,00	167 445,51	0,00	0,00	0,00	1 578 584,48	1 578 584,48	138 870,84
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
Plan 3 kw. 2021	55 649 277,02	46 174 634,27	17 014 412,97	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	9 474 642,75	9 474 642,75	853 238,08
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
2022	54 830 200,14	42 526 815,14	18 227 075,61	0,00	0,00	1 104 337,00	0,00	0,00	0,00	12 303 385,00	9 303 385,00	1 046 285,00
2023	45 814 784,88	42 215 533,00	18 654 128,00	0,00	0,00	1 043 080,00	0,00	0,00	0,00	3 599 251,88	3 599 251,88	0,00
2024	46 725 938,88	43 248 709,00	19 195 098,00	0,00	0,00	972 328,00	0,00	0,00	0,00	3 477 229,88	3 477 229,88	0,00
2025	49 465 833,88	45 914 713,00	20 442 779,00	0,00	0,00	890 368,00	0,00	0,00	0,00	3 551 120,88	3 551 120,88	0,00
2026	52 529 123,88	48 757 472,00	21 771 560,00	0,00	0,00	806 544,00	0,00	0,00	0,00	3 771 651,88	3 771 651,88	0,00
2027	55 776 209,88	51 790 455,00	23 186 711,00	0,00	0,00	722 717,00	0,00	0,00	0,00	3 985 754,88	3 985 754,88	0,00
2028	59 218 121,88	55 026 035,00	24 693 847,00	0,00	0,00	638 894,00	0,00	0,00	0,00	4 192 086,88	4 192 086,88	0,00
2029	62 616 547,88	58 474 259,00	26 298 947,00	0,00	0,00	551 954,00	0,00	0,00	0,00	4 142 288,88	4 142 288,88	0,00
2030	66 233 878,88	62 133 597,00	28 008 379,00	0,00	0,00	446 342,00	0,00	0,00	0,00	4 100 281,88	4 100 281,88	0,00
2031	70 333 250,88	66 034 541,00	29 828 924,00	0,00	0,00	337 614,00	0,00	0,00	0,00	4 298 709,88	4 298 709,88	0,00
2032	74 678 585,88	70 196 117,00	31 767 804,00	0,00	0,00	228 890,00	0,00	0,00	0,00	4 482 468,88	4 482 468,88	0,00
2033	80 884 639,88	74 675 100,00	33 832 711,00	0,00	0,00	160 004,00	0,00	0,00	0,00	6 209 539,88	6 209 539,88	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	w tym:
					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>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2034	85 767 056,88	79 489 537,00	36 031 837,00	0,00	0,00	130 960,00	0,00	0,00	0,00	6 277 519,88	6 277 519,88	0,00
2035	90 942 419,88	84 618 796,00	38 373 906,00	0,00	0,00	101 912,00	0,00	0,00	0,00	6 323 623,88	6 323 623,88	0,00
2036	96 428 303,88	90 083 350,00	40 868 210,00	0,00	0,00	72 868,00	0,00	0,00	0,00	6 344 953,88	6 344 953,88	0,00
2037	102 242 526,27	95 904 978,00	43 524 644,00	0,00	0,00	43 814,00	0,00	0,00	0,00	6 337 548,27	6 337 548,27	0,00
2038	108 404 021,44	102 106 764,00	46 353 746,00	0,00	0,00	14 624,00	0,00	0,00	0,00	6 297 257,44	6 297 257,44	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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	2 499 564,04	2 367 879,48	2 278 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 356,92	0,00
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	0,00	3 440 000,00	2 088 338,99
Wykonanie 2018	-14 946 618,37	0,00	19 184 768,48	18 950 000,00	14 711 849,89	0,00	0,00	234 768,48	234 768,48
Wykonanie 2019	-1 462 467,33	0,00	8 515 042,64	5 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 215 042,64	1 412 467,33
Wykonanie 2020	2 948 058,59	1 375 000,00	4 877 575,31	3 075 000,00	0,00	492 312,00	0,00	1 310 263,31	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 470 198,26	0,00	7 395 198,26	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 395 198,26	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
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
2023	1 288 980,12	1 288 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 438 980,12	1 438 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 588 980,12	1 588 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 588 980,12	1 588 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 588 980,12	1 588 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 588 980,12	1 588 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 838 980,12	1 838 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 088 980,12	2 088 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 088 980,12	2 088 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 088 980,12	2 088 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	488 980,12	488 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	488 980,12	488 980,12	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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2035	488 980,12	488 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	488 980,12	488 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	489 794,73	489 794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	492 238,56	492 238,56	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 879,48	2 367 879,48	1 287 879,48	1 287 879,48	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 438 980,12	1 438 980,12	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 980,12	1 588 980,12	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 980,12	1 588 980,12	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 980,12	1 588 980,12	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 980,12	1 588 980,12	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 980,12	1 838 980,12	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 980,12	2 088 980,12	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 980,12	2 088 980,12	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 980,12	2 088 980,12	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	488 980,12	488 980,12	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	488 980,12	488 980,12	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 zaciąganiem 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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	488 980,12	488 980,12	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	488 980,12	488 980,12	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	489 794,73	489 794,73	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	492 238,56	492 238,56	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 520 000,00	0,00	1 652 479,22	3 930 836,14
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	3 639 231,34	6 049 272,82
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 800 773,10	6 758 366,81
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 250 000,00	0,00	3 007 827,44	3 242 595,92
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	2 909 588,47	6 124 631,11
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	2 799 059,42	4 601 634,73
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 075 000,00	0,00	3 472,31	6 398 670,57
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 075 000,00	0,00	4 175 565,21	10 626 199,11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 127 754,97	0,00	-1 368 820,53	8 100 418,70
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 838 774,85	0,00	2 093 232,00	2 093 232,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 399 794,73	0,00	4 392 302,00	4 392 302,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 810 814,61	0,00	4 584 759,00	4 584 759,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 221 834,49	0,00	4 771 969,00	4 771 969,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 632 854,37	0,00	4 950 752,00	4 950 752,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 043 874,25	0,00	5 119 645,00	5 119 645,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 204 894,13	0,00	5 280 162,00	5 280 162,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 115 914,01	0,00	5 446 089,00	5 446 089,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 026 933,89	0,00	5 599 927,00	5 599 927,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 937 953,77	0,00	5 736 420,00	5 736 420,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 448 973,65	0,00	5 813 389,00	5 813 389,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 959 993,53	0,00	5 828 261,00	5 828 261,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 471 013,41	0,00	5 818 071,00	5 818 071,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	982 033,29	0,00	5 779 729,00	5 779 729,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	492 238,56	0,00	5 709 886,00	5 709 886,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 992,00	5 604 992,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 2015	0,00%	x	12,10%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,80%	1,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,84%	15,26%	x	x	x	x
2022	6,72%	-1,33%	0,15%	12,38%	14,35%	TAK	TAK
2023	7,04%	9,47%	10,98%	10,67%	12,64%	TAK	TAK
2024	6,71%	14,93%	16,39%	9,57%	11,54%	TAK	TAK
2025	6,51%	14,37%	x	9,85%	11,81%	TAK	TAK
2026	5,93%	13,82%	x	8,95%	10,81%	TAK	TAK
2027	5,40%	13,26%	x	9,05%	10,92%	TAK	TAK
2028	4,91%	12,69%	x	9,33%	11,19%	TAK	TAK
2029	4,97%	12,13%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2030	4,97%	11,56%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2031	4,49%	10,99%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2032	4,05%	10,42%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2033	1,07%	9,84%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2034	0,96%	9,26%	x	11,56%	11,56%	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
2035	0,87%	8,68%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2036	0,78%	8,09%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2037	0,70%	7,51%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2038	0,62%	6,92%	x	9,26%	9,26%	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>	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			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 2015	66 171,67	66 171,67	60 826,32	2 082 939,95	2 082 939,95	1 974 245,11	99 357,74	99 357,74	85 039,09
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
Plan 3 kw. 2021	369 496,17	369 496,17	369 496,17	2 416 762,24	2 416 762,24	2 376 337,55	332 240,54	332 240,54	286 324,31
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
2022	798 381,41	798 381,41	798 381,41	2 324 521,06	2 324 521,06	2 187 121,56	657 325,02	657 325,02	649 134,27
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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			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
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
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

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 2015	910 631,17	910 631,17	772 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	1 498 461,47	1 498 461,47	1 113 053,32	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
2022	0,00	0,00	0,00	3 170 509,66	257 758,20	2 912 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						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 2015	2 367 879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	947 245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 288 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 438 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 588 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 588 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 588 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 588 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 838 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 088 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 088 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 088 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	488 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	488 980,12	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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						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
2035	488 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	488 980,12	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

<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.

<sup>\*</sup> 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 wydłużeniu 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 XL/408/2022  
z dnia 2022-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 307 871,86	3 170 509,66	2 700 000,00	0,00	0,00	577 141,30
1.a	- wydatki bieżące				666 220,40	257 758,20	0,00	0,00	0,00	15 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 641 651,46	2 912 751,46	2 700 000,00	0,00	0,00	562 041,30
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:				300 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				300 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
1.1.1.1	Nowa droga - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Santok	Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku	2021	2022	300 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
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				6 007 871,86	3 155 409,66	2 700 000,00	0,00	0,00	562 041,30
1.3.1	- wydatki bieżące				366 220,40	242 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przebudowa Sali Wiejskiej w Płomykowie	Urząd Gminy Santok	2021	2022	366 220,40	242 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 641 651,46	2 912 751,46	2 700 000,00	0,00	0,00	562 041,30
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Santoku	Urząd Gminy Santok	2021	2023	4 500 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie centralnego parku wiejskiego "Pod Platanem" w m. Janczewo	Urząd Gminy Santok	2021	2023	590 941,30	562 041,30	0,00	0,00	0,00	562 041,30
1.3.2.3	Przebudowa Sali Wiejskiej w Płomykowie	Urząd Gminy Santok	2021	2022	550 710,16	550 710,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XL/408/2022  
Rady Gminy Santok  
z dnia 30 marca 2022r.

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2022-2038.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok na lata 2022-2038:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 559 297,74 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 689 086,41 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 870 211,33 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Santok na dzień 30.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 306 412,74 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 129 312,74 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 177 100,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Santok na dzień 30.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.03.2022 r. wynosi -8 521 994,20 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	43 748 908,20 zł	+2 559 297,74 zł	46 308 205,94 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	40 468 908,20 zł	+689 086,41 zł	41 157 994,61 zł
z subwencji ogólnej	9 993 502,00 zł	+5 117,00 zł	9 998 619,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 943 553,20 zł	+683 969,41 zł	10 627 522,61 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	3 280 000,00 zł	+1 870 211,33 zł	5 150 211,33 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 830 000,00 zł	+1 870 211,33 zł	4 700 211,33 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	52 523 787,40 zł	+2 306 412,74 zł	54 830 200,14 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	40 397 502,40 zł	+2 129 312,74 zł	42 526 815,14 zł
wynagrodzenia z narzutami	18 128 404,61 zł	+98 671,00 zł	18 227 075,61 zł
wydatki na obsługę długu	300 000,00 zł	+804 337,00 zł	1 104 337,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	12 126 285,00 zł	+177 100,00 zł	12 303 385,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-8 774 879,20 zł	+252 885,00 zł	-8 521 994,20 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 252 885,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów



wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	9 722 124,23 zł	-252 885,00 zł	9 469 239,23 zł
wolne środki	9 722 124,23 zł	-252 885,00 zł	9 469 239,23 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	947 245,03 zł	0,00 zł	947 245,03 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Santoku;
- 2) Zagospodarowanie centralnego parku wiejskiego "Pod Platenem" w m. Janczewo;
- 3) Przebudowa Sali Wiejskiej w Płomykowie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok na lata 2022-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	6,72%	7,04%	6,71%	6,51%	5,93%
8.3	12,38%	10,67%	9,39%	9,67%	8,78%
8.3.1	14,35%	12,64%	11,36%	11,64%	10,64%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,40%	4,91%	4,97%	4,97%	4,49%
8.3	8,88%	9,16%	10,86%	12,78%	13,25%
8.3.1	10,74%	11,02%	10,86%	12,78%	13,25%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	4,05%	1,07%	0,96%	0,87%	0,78%
8.3	12,69%	12,12%	11,56%	10,98%	10,41%
8.3.1	12,69%	12,12%	11,56%	10,98%	10,41%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038			
8.1	0,70%	0,62%			
8.3	9,83%	9,26%			
8.3.1	9,83%	9,26%			
8.4.1	Tak	Tak			

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