

**UCHWAŁA NR LVII/508/2023
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2023-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIII/469/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2023-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2043 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Santok na lata 2023-2043”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Santok na lata 2023-2038 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Santok, stanowiący załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII/508/2023
z dnia 2023-03-01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	30 708 379,60	30 368 382,61	6 083 783,00	122 747,85	7 128 498,00	9 064 068,22	7 969 285,54	5 076 377,45	339 996,99	217 777,15	122 219,84	
Wykonanie 2017	35 237 598,18	32 399 270,27	6 597 711,00	135 030,48	7 190 705,00	10 538 229,64	7 937 594,15	5 381 968,30	2 838 327,91	267 288,72	2 571 039,19	
Wykonanie 2018	37 285 030,71	34 940 987,34	7 582 947,00	140 205,44	7 631 294,00	10 987 113,34	8 599 427,56	5 823 506,77	2 344 043,37	377 342,26	1 966 701,11	
Wykonanie 2019	45 662 494,37	40 636 609,76	8 356 625,00	104 167,20	8 373 489,00	13 245 655,32	10 556 673,24	6 028 262,37	5 025 884,61	169 039,28	4 856 845,33	
Wykonanie 2020	49 992 328,94	42 999 364,61	8 328 426,00	123 332,20	8 967 179,00	15 944 821,08	9 635 606,33	6 488 167,54	6 992 964,33	126 796,43	6 865 930,30	
Wykonanie 2021	53 705 008,50	49 143 053,87	9 422 595,00	189 260,34	11 441 557,00	17 063 726,62	11 025 914,91	6 826 279,68	4 561 954,63	456 104,86	4 105 604,94	
Plan 3 kw. 2022	49 437 251,31	44 608 731,33	8 483 400,00	167 143,00	10 721 505,00	13 060 730,54	12 175 952,79	7 340 000,00	4 828 519,98	450 000,00	4 378 519,98	
Wykonanie 2022	54 149 604,21	52 160 111,55	11 371 818,57	167 126,71	10 466 234,00	17 518 298,98	12 636 633,29	7 455 797,73	1 989 492,66	63 232,14	1 926 022,92	
2023	51 314 227,34	41 202 953,80	8 611 328,00	275 401,00	11 740 675,00	5 826 449,80	14 749 100,00	9 150 000,00	10 111 273,54	500 000,00	9 611 273,54	
2024	46 670 832,00	44 067 082,00	9 365 680,00	299 526,00	12 769 158,00	6 289 667,00	15 343 051,00	9 863 940,00	2 603 750,00	500 000,00	2 103 750,00	
2025	47 455 174,00	46 955 174,00	9 936 986,00	317 797,00	13 548 077,00	6 673 337,00	16 478 977,00	10 665 640,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	50 476 709,00	49 976 709,00	10 683 520,00	385 276,00	14 293 221,00	7 040 371,00	17 574 321,00	11 641 250,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	51 743 718,00	51 743 718,00	10 997 212,00	351 705,00	14 993 589,00	7 385 349,00	18 015 863,00	12 182 271,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 279 160,00	54 279 160,00	11 536 075,00	368 939,00	15 728 275,00	7 747 231,00	18 898 640,00	12 449 802,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 884 560,00	56 884 560,00	12 089 807,00	386 648,00	16 483 232,00	8 119 098,00	19 805 775,00	12 732 992,00	0,00	0,00	0,00	
2030	59 558 134,00	59 558 134,00	12 658 028,00	404 820,00	17 257 944,00	8 500 696,00	20 736 646,00	13 331 443,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 357 366,00	62 357 366,00	13 252 955,00	423 847,00	18 069 067,00	8 900 229,00	21 711 268,00	13 958 021,00	0,00	0,00	0,00	
2032	65 225 805,00	65 225 805,00	13 862 591,00	443 344,00	18 900 244,00	9 309 640,00	22 709 986,00	14 600 090,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Renata Zdzisława Nowosad

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2033	68 226 191,00	68 226 191,00	14 500 270,00	463 738,00	19 769 655,00	9 737 883,00	23 754 645,00	15 271 694,00	0,00	0,00	0,00	
2034	71 296 369,00	71 296 369,00	15 152 782,00	484 606,00	20 659 289,00	10 176 088,00	24 823 604,00	15 958 920,00	0,00	0,00	0,00	
2035	74 433 410,00	74 433 410,00	15 819 504,00	505 929,00	21 568 298,00	10 623 836,00	25 915 843,00	16 661 112,00	0,00	0,00	0,00	
2036	77 634 047,00	77 634 047,00	16 499 743,00	527 684,00	22 495 735,00	11 080 661,00	27 030 224,00	17 377 540,00	0,00	0,00	0,00	
2037	80 894 677,00	80 894 677,00	17 192 732,00	549 847,00	23 440 556,00	11 546 049,00	28 165 493,00	18 107 397,00	0,00	0,00	0,00	
2038	82 917 043,00	82 917 043,00	17 622 550,00	563 593,00	24 026 570,00	11 834 700,00	28 869 630,00	18 560 082,00	0,00	0,00	0,00	
2039	84 989 970,00	84 989 970,00	18 063 114,00	577 683,00	24 627 234,00	12 130 568,00	29 591 371,00	19 024 084,00	0,00	0,00	0,00	
2040	87 114 719,00	87 114 719,00	18 514 692,00	592 125,00	25 242 915,00	12 433 832,00	30 331 155,00	19 499 686,00	0,00	0,00	0,00	
2041	89 292 587,00	89 292 587,00	18 977 559,00	606 928,00	25 873 988,00	12 744 678,00	31 089 434,00	19 987 178,00	0,00	0,00	0,00	
2042	91 524 902,00	91 524 902,00	19 451 998,00	622 101,00	26 520 838,00	13 063 295,00	31 866 670,00	20 486 857,00	0,00	0,00	0,00	
2043	93 813 025,00	93 813 025,00	19 938 298,00	637 654,00	27 183 859,00	13 389 877,00	32 663 337,00	20 999 028,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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 2016	28 080 827,37	26 729 151,27	11 323 527,34	0,00	0,00	124 374,80	0,00	0,00	0,00	1 351 676,10	1 351 676,10	127 095,16	
Wykonanie 2017	37 843 530,88	29 598 497,17	11 774 314,19	0,00	0,00	90 062,99	0,00	0,00	0,00	8 245 033,71	8 245 033,71	932 052,44	
Wykonanie 2018	52 231 649,08	31 933 159,90	13 253 450,89	0,00	0,00	197 338,18	0,00	0,00	0,00	20 298 489,18	20 298 489,18	1 174 802,95	
Wykonanie 2019	47 124 961,70	37 727 021,29	13 988 383,89	0,00	0,00	456 545,59	0,00	0,00	0,00	9 397 940,41	9 397 940,41	307 735,83	
Wykonanie 2020	47 044 270,35	40 200 305,19	14 539 929,85	0,00	0,00	356 869,02	0,00	0,00	0,00	6 843 965,16	6 843 965,16	11 112,30	
Wykonanie 2021	49 757 129,37	44 967 488,66	16 454 955,61	0,00	0,00	260 515,73	0,00	0,00	0,00	4 789 640,71	4 789 640,71	168 590,27	
Plan 3 kw. 2022	57 959 245,51	46 754 883,24	18 597 611,24	0,00	0,00	1 319 337,00	0,00	0,00	0,00	11 204 362,27	8 204 256,78	1 046 285,00	
Wykonanie 2022	62 106 298,99	51 716 279,04	18 603 964,52	0,00	0,00	1 323 612,32	0,00	0,00	0,00	10 390 019,95	7 389 914,46	465 930,98	
2023	56 199 430,89	43 679 190,95	20 761 231,53	0,00	0,00	1 715 120,00	0,00	0,00	0,00	12 520 239,94	12 520 239,94	289 420,00	
2024	46 369 761,88	42 031 920,50	21 699 879,00	0,00	0,00	2 004 575,00	0,00	0,00	0,00	4 337 841,38	4 337 841,38	0,00	
2025	45 969 793,88	43 275 942,00	22 752 323,00	0,00	0,00	1 912 077,00	0,00	0,00	0,00	2 693 851,88	2 693 851,88	0,00	
2026	48 808 128,88	44 462 803,00	23 833 058,00	0,00	0,00	1 785 559,00	0,00	0,00	0,00	4 345 325,88	4 345 325,88	0,00	
2027	50 075 137,88	46 193 390,00	25 227 292,00	0,00	0,00	1 650 807,00	0,00	0,00	0,00	3 881 747,88	3 881 747,88	0,00	
2028	52 610 579,88	48 004 705,00	26 690 475,00	0,00	0,00	1 516 057,00	0,00	0,00	0,00	4 605 874,88	4 605 874,88	0,00	
2029	55 215 979,88	49 906 283,00	28 231 850,00	0,00	0,00	1 381 306,00	0,00	0,00	0,00	5 309 696,88	5 309 696,88	0,00	
2030	57 889 553,88	51 902 188,00	29 855 181,00	0,00	0,00	1 246 552,00	0,00	0,00	0,00	5 987 365,88	5 987 365,88	0,00	
2031	60 688 785,88	54 004 125,00	31 571 854,00	0,00	0,00	1 111 805,00	0,00	0,00	0,00	6 684 660,88	6 684 660,88	0,00	
2032	63 557 224,88	56 209 871,00	33 379 343,00	0,00	0,00	977 050,00	0,00	0,00	0,00	7 347 353,88	7 347 353,88	0,00	
2033	66 557 610,88	58 515 740,00	35 273 621,00	0,00	0,00	842 304,00	0,00	0,00	0,00	8 041 870,88	8 041 870,88	0,00	
2034	69 627 788,88	60 933 939,00	37 266 581,00	0,00	0,00	707 548,00	0,00	0,00	0,00	8 693 849,88	8 693 849,88	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2035	72 764 829,88	63 469 430,00	39 362 826,00	0,00	0,00	572 799,00	0,00	0,00	0,00	9 295 399,88	9 295 399,88	0,00
2036	75 965 466,88	66 127 341,00	41 567 144,00	0,00	0,00	438 047,00	0,00	0,00	0,00	9 838 125,88	9 838 125,88	0,00
2037	80 113 282,27	68 946 837,00	43 884 512,00	0,00	0,00	337 121,00	0,00	0,00	0,00	11 166 445,27	11 166 445,27	0,00
2038	82 133 204,44	70 594 784,00	44 981 625,00	0,00	0,00	269 825,00	0,00	0,00	0,00	11 538 420,44	11 538 420,44	0,00
2039	84 698 370,00	72 306 658,00	46 106 166,00	0,00	0,00	223 575,00	0,00	0,00	0,00	12 391 712,00	12 391 712,00	0,00
2040	86 823 119,00	74 083 604,00	47 258 820,00	0,00	0,00	198 444,00	0,00	0,00	0,00	12 739 515,00	12 739 515,00	0,00
2041	89 000 987,00	75 905 602,00	48 440 290,00	0,00	0,00	173 314,00	0,00	0,00	0,00	13 095 385,00	13 095 385,00	0,00
2042	91 233 302,00	77 773 776,00	49 651 297,00	0,00	0,00	148 181,00	0,00	0,00	0,00	13 459 526,00	13 459 526,00	0,00
2043	92 138 925,00	79 675 475,00	50 892 579,00	0,00	0,00	109 241,00	0,00	0,00	0,00	12 463 450,00	12 463 450,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	2 627 552,23	1 080 000,00	2 410 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 041,48	0,00
Wykonanie 2017	-2 605 932,70	0,00	3 957 593,71	0,00	0,00	517 593,71	517 593,71	3 440 000,00	2 088 338,99
Wykonanie 2018	-14 946 618,37	0,00	19 184 768,48	18 950 000,00	14 711 849,89	0,00	0,00	234 768,48	234 768,48
Wykonanie 2019	-1 462 467,33	0,00	8 515 042,64	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 215 042,64	1 462 467,33
Wykonanie 2020	2 948 058,59	1 375 000,00	4 877 575,31	3 075 000,00	0,00	492 312,00	0,00	1 310 263,31	0,00
Wykonanie 2021	3 947 879,13	925 000,00	6 450 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 633,90	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 521 994,20	0,00	9 469 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469 239,23	8 521 994,20
Wykonanie 2022	-7 956 694,78	0,00	9 473 513,03	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 473 513,03	4 956 694,78
2023	-4 885 203,55	0,00	6 174 183,67	5 707 790,00	4 418 809,88	0,00	0,00	466 393,67	466 393,67
2024	301 070,12	301 070,12	1 031 910,00	1 031 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 485 380,12	1 485 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2036	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	781 394,73	781 394,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	783 838,56	783 838,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 674 100,00	1 674 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	947 245,03	947 245,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	947 245,03	947 245,03	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 980,12	1 288 980,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 980,12	1 332 980,12	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 380,12	1 485 380,12	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 580,12	1 668 580,12	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	781 394,73	781 394,73	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	783 838,56	783 838,56	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 100,00	1 674 100,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	3 639 231,34	6 049 272,82
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 800 773,10	6 758 366,81
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 250 000,00	0,00	3 007 827,44	3 242 595,92
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	2 909 588,47	6 124 631,11
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	2 799 059,42	4 601 634,73
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 075 000,00	0,00	4 175 565,21	10 626 199,11
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 127 754,97	0,00	-2 146 151,91	7 323 087,32
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 127 754,97	0,00	443 832,51	9 917 345,54
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 546 564,85	0,00	-2 476 237,15	-2 009 843,48
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 245 494,73	0,00	2 035 161,50	2 035 161,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 760 114,61	0,00	3 679 232,00	3 679 232,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 091 534,49	0,00	5 513 906,00	5 513 906,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 422 954,37	0,00	5 550 328,00	5 550 328,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 754 374,25	0,00	6 274 455,00	6 274 455,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 085 794,13	0,00	6 978 277,00	6 978 277,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 417 214,01	0,00	7 655 946,00	7 655 946,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 748 633,89	0,00	8 353 241,00	8 353 241,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 080 053,77	0,00	9 015 934,00	9 015 934,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 411 473,65	0,00	9 710 451,00	9 710 451,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 742 893,53	0,00	10 362 430,00	10 362 430,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 074 313,41	0,00	10 963 980,00	10 963 980,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 405 733,29	0,00	11 506 706,00	11 506 706,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 624 338,56	0,00	11 947 840,00	11 947 840,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 500,00	0,00	12 322 259,00	12 322 259,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 548 900,00	0,00	12 683 312,00	12 683 312,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 257 300,00	0,00	13 031 115,00	13 031 115,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 965 700,00	0,00	13 386 985,00	13 386 985,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 674 100,00	0,00	13 751 126,00	13 751 126,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137 550,00	14 137 550,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,98%	-1,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,04%	5,22%	x	x	x	x
2023	8,49%	-2,52%	-1,10%	12,40%	13,36%	TAK	TAK
2024	8,83%	10,69%	12,02%	9,57%	10,53%	TAK	TAK
2025	8,43%	13,88%	x	9,22%	10,19%	TAK	TAK
2026	8,04%	17,00%	x	8,19%	9,34%	TAK	TAK
2027	7,48%	16,23%	x	8,75%	9,89%	TAK	TAK
2028	6,84%	16,74%	x	9,45%	10,59%	TAK	TAK
2029	6,25%	17,14%	x	9,86%	11,01%	TAK	TAK
2030	5,71%	17,44%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2031	5,20%	17,71%	x	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2032	4,73%	17,87%	x	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2033	4,29%	18,04%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2034	3,89%	18,11%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2035	3,51%	18,08%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	3,17%	17,95%	x	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2037	1,61%	17,71%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2038	1,48%	17,71%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2039	0,71%	17,71%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2040	0,66%	17,71%	x	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2041	0,61%	17,71%	x	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2042	0,56%	17,71%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2043	2,22%	17,71%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	12 671,92	12 671,92	11 345,17	89 287,89	89 287,89	77 399,19	16 648,51	16 648,51	14 559,22
Wykonanie 2017	106 890,03	106 890,03	94 549,59	2 497 411,88	2 497 411,88	2 497 411,88	105 009,60	105 009,60	90 362,18
Wykonanie 2018	605 474,98	605 474,98	534 026,89	1 321 045,92	1 321 045,92	1 256 117,14	475 813,43	475 813,43	420 233,23
Wykonanie 2019	601 801,60	601 801,60	601 801,60	3 633 091,55	3 633 091,55	3 031 692,52	824 023,96	824 023,96	592 909,88
Wykonanie 2020	431 071,36	431 071,36	409 091,05	5 032 812,29	5 032 812,29	4 936 785,41	338 216,35	338 216,35	294 725,44
Wykonanie 2021	267 803,50	267 803,50	265 621,33	721 395,00	721 395,00	721 395,00	270 893,14	270 893,14	234 327,19
Plan 3 kw. 2022	906 020,16	906 020,16	902 070,16	2 324 521,06	2 324 521,06	2 187 121,56	793 900,23	793 900,23	775 119,93
Wykonanie 2022	794 400,60	794 400,60	773 698,31	1 555 005,89	1 555 005,89	1 481 702,00	772 236,33	772 236,33	753 456,04
2023	181 496,14	181 496,14	181 496,14	488 814,60	488 814,60	449 519,75	51 786,06	51 786,06	44 018,15
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 300 529,70	5 300 529,70	3 414 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 981 066,38	10 981 066,38	5 074 224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 430 204,16	5 430 204,16	3 503 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 147 550,33	2 147 550,33	1 550 244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 396 015,09	1 396 015,09	957 987,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	25 338,00	25 338,00	25 338,00	3 535 277,26	310 125,87	3 225 151,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	25 338,00	25 338,00	25 338,00	3 535 277,26	310 125,87	3 225 151,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 670 819,94	0,00	10 670 819,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 890 767,10	0,00	3 890 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	947 245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	947 245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 288 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 332 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2036	1 376 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	489 794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	492 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 LVII/508/2023
z dnia 2023-03-01

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 723 826,04	10 670 819,94	3 890 767,10	0,00	0,00	6 508 392,04
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 723 826,04	10 670 819,94	3 890 767,10	0,00	0,00	6 508 392,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 723 826,04	10 670 819,94	3 890 767,10	0,00	0,00	6 508 392,04
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 723 826,04	10 670 819,94	3 890 767,10	0,00	0,00	6 508 392,04
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Santoku	URZĄD GMINY SANTOK	2021	2023	5 117 834,00	3 005 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie w formule zaprojektuj i wybuduj	URZĄD GMINY SANTOK	2022	2024	5 147 600,00	2 845 500,00	2 252 100,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polichnie	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2024	1 469 850,00	1 028 895,00	440 955,00	0,00	0,00	1 469 850,00
1.3.2.4	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrowie	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2024	1 969 850,00	1 378 895,00	590 955,00	0,00	0,00	1 969 850,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Galewie	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2024	3 018 692,04	2 411 934,94	606 757,10	0,00	0,00	3 018 692,04

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/508/2023
Rady Gminy Santok
z dnia 1 marca 2023r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 954 849,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 604 679,66 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 350 169,88 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 511 187,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 798 460,89 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 712 726,28 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 885 203,55 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	44 359 377,80	+6 954 849,54	51 314 227,34
Dochody bieżące	39 598 274,14	+1 604 679,66	41 202 953,80
Dotacje bieżące	5 783 070,14	+43 379,66	5 826 449,80
Pozostałe	13 187 800,00	+1 561 300,00	14 749 100,00
Podatek od nieruchomości	8 150 000,00	+1 000 000,00	9 150 000,00
Dochody majątkowe	4 761 103,66	+5 350 169,88	10 111 273,54
Wydatki ogółem	49 688 243,72	+6 511 187,17	56 199 430,89
Wydatki bieżące	42 880 730,06	+798 460,89	43 679 190,95
Wynagrodzenia i pochodne	20 735 670,30	+25 561,23	20 761 231,53
Obsługa długu	1 649 010,00	+66 110,00	1 715 120,00
Pozostałe wydatki bieżące	20 496 049,76	+706 789,66	21 202 839,42
Wydatki majątkowe	6 807 513,66	+5 712 726,28	12 520 239,94
Wynik budżetu	-5 328 865,92	+443 662,37	-4 885 203,55

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	46 755 174,00	+200 000,00	46 955 174,00
2026	49 326 709,00	+650 000,00	49 976 709,00
2027	51 743 718,00	-	51 743 718,00

2028	54 279 160,00	-	54 279 160,00
2029	56 884 560,00	-	56 884 560,00
2030	59 558 134,00	-	59 558 134,00
2031	62 357 366,00	-	62 357 366,00
2032	65 225 805,00	-	65 225 805,00
2033	68 226 191,00	-	68 226 191,00
2034	71 296 369,00	-	71 296 369,00
2035	74 433 410,00	-	74 433 410,00
2036	77 634 047,00	-	77 634 047,00
2037	80 894 677,00	-	80 894 677,00
2038	84 211 359,00	-1 294 316,00	82 917 043,00
2039	-	+84 989 970,00	84 989 970,00
2040	-	+87 114 719,00	87 114 719,00
2041	-	+89 292 587,00	89 292 587,00
2042	-	+91 524 902,00	91 524 902,00
2043	-	+93 813 025,00	93 813 025,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+500 000,00	500 000,00
2026	0,00	+500 000,00	500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	41 878 673,50	+153 247,00	42 031 920,50
2025	43 099 991,00	+175 951,00	43 275 942,00
2026	44 285 264,00	+177 539,00	44 462 803,00
2027	46 010 481,00	+182 909,00	46 193 390,00
2028	47 816 424,00	+188 281,00	48 004 705,00
2029	49 712 633,00	+193 650,00	49 906 283,00
2030	51 703 174,00	+199 014,00	51 902 188,00
2031	53 799 737,00	+204 388,00	54 004 125,00
2032	56 000 117,00	+209 754,00	56 209 871,00
2033	58 300 609,00	+215 131,00	58 515 740,00
2034	60 713 446,00	+220 493,00	60 933 939,00
2035	63 243 566,00	+225 864,00	63 469 430,00
2036	65 896 108,00	+231 233,00	66 127 341,00
2037	68 712 318,00	+234 519,00	68 946 837,00
2038	71 697 562,00	-1 102 778,00	70 594 784,00
2039	-	+72 306 658,00	72 306 658,00
2040	-	+74 083 604,00	74 083 604,00
2041	-	+75 905 602,00	75 905 602,00
2042	-	+77 773 776,00	77 773 776,00
2043	-	+79 675 475,00	79 675 475,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 459 178,38	+878 663,00	4 337 841,38
2025	2 278 202,88	+415 649,00	2 693 851,88

2026	3 410 464,88	+934 861,00	4 345 325,88
2027	4 102 256,88	-220 509,00	3 881 747,88
2028	4 831 755,88	-225 881,00	4 605 874,88
2029	5 540 946,88	-231 250,00	5 309 696,88
2030	6 223 979,88	-236 614,00	5 987 365,88
2031	6 926 648,88	-241 988,00	6 684 660,88
2032	7 594 707,88	-247 354,00	7 347 353,88
2033	8 294 601,88	-252 731,00	8 041 870,88
2034	8 951 942,88	-258 093,00	8 693 849,88
2035	9 558 863,88	-263 464,00	9 295 399,88
2036	10 106 958,88	-268 833,00	9 838 125,88
2037	11 438 564,27	-272 119,00	11 166 445,27
2038	11 769 558,44	-231 138,00	11 538 420,44
2039	-	+12 391 712,00	12 391 712,00
2040	-	+12 739 515,00	12 739 515,00
2041	-	+13 095 385,00	13 095 385,00
2042	-	+13 459 526,00	13 459 526,00
2043	-	+12 463 450,00	12 463 450,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 851 328,00	+153 247,00	2 004 575,00
2025	1 736 126,00	+175 951,00	1 912 077,00
2026	1 608 020,00	+177 539,00	1 785 559,00
2027	1 467 898,00	+182 909,00	1 650 807,00
2028	1 327 776,00	+188 281,00	1 516 057,00
2029	1 187 656,00	+193 650,00	1 381 306,00
2030	1 047 538,00	+199 014,00	1 246 552,00
2031	907 417,00	+204 388,00	1 111 805,00
2032	767 296,00	+209 754,00	977 050,00
2033	627 173,00	+215 131,00	842 304,00
2034	487 055,00	+220 493,00	707 548,00
2035	346 935,00	+225 864,00	572 799,00
2036	206 814,00	+231 233,00	438 047,00
2037	102 602,00	+234 519,00	337 121,00
2038	34 126,00	+235 699,00	269 825,00
2039	-	+223 575,00	223 575,00
2040	-	+198 444,00	198 444,00
2041	-	+173 314,00	173 314,00
2042	-	+148 181,00	148 181,00
2043	-	+109 241,00	109 241,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

1. Przychody zmniejszono o 443 662,37 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 407 790,00 zł, zmniejszono zaś przychody budżetowe z innych źródeł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 617 846,04	-443 662,37	6 174 183,67
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 300 000,00	+2 407 790,00	5 707 790,00
Wolne środki	3 317 846,04	-2 851 452,37	466 393,67

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 8. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Santok

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 288 980,12	0,00	1 288 980,12
2024	1 332 980,12	0,00	1 332 980,12
2025	1 376 980,12	108 400,00	1 485 380,12
2026	1 376 980,12	291 600,00	1 668 580,12
2027	1 376 980,12	291 600,00	1 668 580,12
2028	1 376 980,12	291 600,00	1 668 580,12
2029	1 376 980,12	291 600,00	1 668 580,12
2030	1 376 980,12	291 600,00	1 668 580,12
2031	1 376 980,12	291 600,00	1 668 580,12
2032	1 376 980,12	291 600,00	1 668 580,12
2033	1 376 980,12	291 600,00	1 668 580,12
2034	1 376 980,12	291 600,00	1 668 580,12
2035	1 376 980,12	291 600,00	1 668 580,12
2036	1 376 980,12	291 600,00	1 668 580,12
2037	489 794,73	291 600,00	781 394,73
2038	492 238,56	291 600,00	783 838,56
2039	0,00	291 600,00	291 600,00
2040	0,00	291 600,00	291 600,00
2041	0,00	291 600,00	291 600,00
2042	0,00	291 600,00	291 600,00
2043	0,00	1 674 100,00	1 674 100,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,49%	12,40%	TAK	13,36%	TAK
2024	8,83%	9,57%	TAK	10,53%	TAK
2025	8,43%	9,22%	TAK	10,19%	TAK
2026	8,04%	8,19%	TAK	9,34%	TAK
2027	7,48%	8,75%	TAK	9,89%	TAK

2028	6,84%	9,45%	TAK	10,59%	TAK
2029	6,25%	9,86%	TAK	11,01%	TAK
2030	5,71%	12,74%	TAK	12,74%	TAK
2031	5,20%	15,59%	TAK	15,59%	TAK
2032	4,73%	16,59%	TAK	16,59%	TAK
2033	4,29%	17,16%	TAK	17,16%	TAK
2034	3,89%	17,31%	TAK	17,31%	TAK
2035	3,51%	17,58%	TAK	17,58%	TAK
2036	3,17%	17,77%	TAK	17,77%	TAK
2037	1,61%	17,89%	TAK	17,89%	TAK
2038	1,48%	17,92%	TAK	17,92%	TAK
2039	0,71%	17,92%	TAK	17,92%	TAK
2040	0,66%	17,90%	TAK	17,90%	TAK
2041	0,61%	17,85%	TAK	17,85%	TAK
2042	0,56%	17,80%	TAK	17,80%	TAK
2043	2,22%	17,74%	TAK	17,74%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Santoku;
2. Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie w formule zaprojektuj i wybuduj.

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

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

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	5 003 603,66	+5 667 216,28	10 670 819,94
2024	2 103 750,00	+1 787 017,10	3 890 767,10

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2043 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem

pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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