

ZARZĄDZENIE NR 13/2024
WÓJTA GMINY SANTOK

z dnia 29 lutego 2024 r.

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

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

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Santok

Paweł Pisarek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 13/2024
z dnia 2024-02-29

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 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
Wykonanie 2022	54 156 369,91	52 166 877,25	11 371 818,57	167 126,71	10 466 234,00	17 525 064,68	12 636 633,29	7 455 797,73	1 989 492,66	63 232,14	1 926 022,92
Plan 3 kw. 2023	60 512 931,65	48 822 070,60	8 611 328,00	275 401,00	14 143 430,00	10 192 833,34	15 599 078,26	9 150 000,00	11 690 861,05	529 028,00	11 161 833,05
Wykonanie 2023	58 956 373,52	49 738 342,81	8 611 328,00	275 401,00	14 456 094,05	11 063 408,88	15 332 110,88	9 126 658,46	9 218 030,71	348 410,75	8 869 382,36
2024	65 883 967,43	49 203 590,04	12 723 582,00	351 881,00	14 833 904,00	5 639 168,04	15 655 055,00	10 250 000,00	16 680 377,39	500 000,00	16 180 377,39
2025	60 545 047,00	52 677 047,00	13 677 851,00	378 272,00	15 946 447,00	5 895 918,00	16 778 559,00	11 026 750,00	7 868 000,00	700 000,00	7 168 000,00
2026	56 611 165,00	55 911 165,00	14 525 878,00	401 725,00	16 935 127,00	6 261 465,00	17 786 970,00	11 701 912,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	59 686 279,00	58 986 279,00	15 324 801,00	423 820,00	17 866 559,00	6 605 846,00	18 765 253,00	12 345 517,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	62 112 551,00	62 112 551,00	16 137 015,00	446 282,00	18 813 487,00	6 955 956,00	19 759 811,00	12 999 829,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 480 291,00	65 480 291,00	16 960 003,00	469 042,00	19 772 975,00	7 310 710,00	20 967 561,00	13 862 820,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 544 306,00	68 544 306,00	17 808 003,00	492 494,00	20 761 624,00	7 676 246,00	21 805 939,00	14 345 961,00	0,00	0,00	0,00
2031	71 902 977,00	71 902 977,00	18 680 595,00	516 626,00	21 778 944,00	8 052 382,00	22 874 430,00	15 048 913,00	0,00	0,00	0,00
2032	75 354 320,00	75 354 320,00	19 577 264,00	541 424,00	22 824 333,00	8 438 896,00	23 972 403,00	15 771 261,00	0,00	0,00	0,00
2033	78 971 327,00	78 971 327,00	20 516 973,00	567 412,00	23 919 901,00	8 843 963,00	25 123 078,00	16 528 282,00	0,00	0,00	0,00

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
								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
2034	82 761 951,00	82 761 951,00	21 501 788,00	594 648,00	25 068 056,00	9 268 473,00	26 328 986,00	17 321 640,00	0,00	0,00	0,00
2035	86 734 525,00	86 734 525,00	22 533 874,00	623 191,00	26 271 323,00	9 713 360,00	27 592 777,00	18 153 079,00	0,00	0,00	0,00
2036	90 811 048,00	90 811 048,00	23 592 966,00	652 481,00	27 506 075,00	10 169 888,00	28 889 638,00	19 006 274,00	0,00	0,00	0,00
2037	94 897 545,00	94 897 545,00	24 654 649,00	681 843,00	28 743 848,00	10 627 533,00	30 189 672,00	19 861 556,00	0,00	0,00	0,00
2038	99 073 037,00	99 073 037,00	25 739 454,00	711 844,00	30 008 577,00	11 095 144,00	31 518 018,00	20 735 464,00	0,00	0,00	0,00
2039	103 432 250,00	103 432 250,00	26 871 990,00	743 165,00	31 328 954,00	11 583 330,00	32 904 811,00	21 647 824,00	0,00	0,00	0,00
2040	107 879 837,00	107 879 837,00	28 027 486,00	775 121,00	32 676 099,00	12 081 413,00	34 319 718,00	22 578 680,00	0,00	0,00	0,00
2041	112 302 910,00	112 302 910,00	29 176 613,00	806 901,00	34 015 819,00	12 576 751,00	35 726 826,00	23 504 406,00	0,00	0,00	0,00
2042	116 795 027,00	116 795 027,00	30 343 678,00	839 177,00	35 376 452,00	13 079 821,00	37 155 899,00	24 444 582,00	0,00	0,00	0,00
2043	121 466 828,00	121 466 828,00	31 557 425,00	872 744,00	36 791 510,00	13 603 014,00	38 642 135,00	25 422 365,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	63 037 207,41	48 594 732,27	20 914 764,54	0,00	0,00	1 565 120,00	0,00	0,00	0,00	14 442 475,14	14 442 475,14	1 339 420,00
Wykonanie 2023	56 922 499,05	47 869 095,59	20 683 013,30	0,00	0,00	1 502 581,56	0,00	0,00	0,00	9 053 403,46	9 053 403,46	243 910,00
2024	77 622 548,56	48 916 598,13	23 663 373,36	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	28 705 950,43	28 705 950,43	6 926 135,00
2025	59 059 666,88	51 381 134,31	25 181 438,00	0,00	0,00	1 918 054,00	0,00	0,00	0,00	7 678 532,57	7 678 532,57	0,00
2026	54 609 384,88	54 474 937,00	26 844 638,00	0,00	0,00	1 723 557,00	0,00	0,00	0,00	134 447,88	134 447,88	0,00
2027	57 684 498,88	57 094 600,00	28 253 981,00	0,00	0,00	1 573 773,00	0,00	0,00	0,00	589 898,88	589 898,88	0,00
2028	60 110 770,88	59 705 308,00	29 680 807,00	0,00	0,00	1 380 679,00	0,00	0,00	0,00	405 462,88	405 462,88	0,00
2029	63 478 510,88	62 352 968,00	31 120 326,00	0,00	0,00	1 199 595,00	0,00	0,00	0,00	1 125 542,88	1 125 542,88	0,00
2030	66 542 525,88	65 147 639,00	32 598 541,00	0,00	0,00	1 089 481,00	0,00	0,00	0,00	1 394 886,88	1 394 886,88	0,00
2031	69 901 196,88	68 016 228,00	34 114 373,00	0,00	0,00	979 366,00	0,00	0,00	0,00	1 884 968,88	1 884 968,88	0,00
2032	73 352 539,88	70 956 288,00	35 666 577,00	0,00	0,00	869 249,00	0,00	0,00	0,00	2 396 251,88	2 396 251,88	0,00
2033	76 969 546,88	74 035 133,00	37 289 406,00	0,00	0,00	759 134,00	0,00	0,00	0,00	2 934 413,88	2 934 413,88	0,00
2034	80 760 170,88	77 259 077,00	38 986 074,00	0,00	0,00	649 020,00	0,00	0,00	0,00	3 501 093,88	3 501 093,88	0,00
2035	84 732 744,88	80 634 718,00	40 759 940,00	0,00	0,00	538 904,00	0,00	0,00	0,00	4 098 026,88	4 098 026,88	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
					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			
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
2036	88 809 267,88	84 088 864,00	42 573 757,00	0,00	0,00	428 787,00	0,00	0,00	0,00	4 720 403,88	4 720 403,88	0,00
2037	93 782 950,27	87 556 363,00	44 383 142,00	0,00	0,00	340 732,00	0,00	0,00	0,00	6 226 587,27	6 226 587,27	0,00
2038	97 955 998,44	91 109 683,00	46 225 042,00	0,00	0,00	274 604,00	0,00	0,00	0,00	6 846 315,44	6 846 315,44	0,00
2039	102 807 450,00	94 827 755,00	48 143 381,00	0,00	0,00	223 020,00	0,00	0,00	0,00	7 979 695,00	7 979 695,00	0,00
2040	107 255 037,00	98 622 261,00	50 093 188,00	0,00	0,00	186 034,00	0,00	0,00	0,00	8 632 776,00	8 632 776,00	0,00
2041	111 678 110,00	102 375 073,00	52 021 776,00	0,00	0,00	149 051,00	0,00	0,00	0,00	9 303 037,00	9 303 037,00	0,00
2042	116 170 227,00	106 171 562,00	53 972 593,00	0,00	0,00	112 064,00	0,00	0,00	0,00	9 998 665,00	9 998 665,00	0,00
2043	119 557 128,00	110 104 734,00	55 996 565,00	0,00	0,00	68 005,00	0,00	0,00	0,00	9 452 394,00	9 452 394,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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	19 221 661,01	18 950 000,00	14 674 957,36	0,00	0,00	271 661,01	271 661,01
Wykonanie 2019	-1 462 467,33	0,00	8 515 042,64	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2022	-7 949 929,08	0,00	9 473 513,03	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 473 513,03	4 949 929,08
Plan 3 kw. 2023	-2 524 275,76	0,00	3 813 255,88	3 407 790,00	2 118 809,88	62 586,85	62 586,85	342 879,03	342 879,03
Wykonanie 2023	2 033 874,47	1 288 980,12	2 266 003,03	1 689 664,11	0,00	62 586,85	0,00	513 752,07	0,00
2024	-11 738 581,13	0,00	13 071 561,25	10 950 035,89	9 617 055,77	817 135,93	817 135,93	1 304 389,43	1 304 389,43
2025	1 485 380,12	1 485 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2037	1 114 594,73	1 114 594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 117 038,56	1 117 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	624 800,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	624 800,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	624 800,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	624 800,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 909 700,00	1 909 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	947 245,03	947 245,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 980,12	1 288 980,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 780,12	2 001 780,12	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 594,73	1 114 594,73	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 038,56	1 117 038,56	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	624 800,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	624 800,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	624 800,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	624 800,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 700,00	1 909 700,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 800 773,10	6 758 366,81
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 260 451,50	10 451,50	3 007 827,44	3 279 488,45
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 861,00	861,00	2 909 588,47	6 124 631,11
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 008 241,00	8 241,00	2 799 059,42	4 601 634,73
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 083 054,04	8 054,04	4 175 565,21	10 626 199,11
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 136 645,41	8 890,44	450 598,21	9 924 111,24
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 249 684,13	3 119,28	227 338,33	632 804,21
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 531 558,24	3 119,28	1 869 247,22	2 445 586,14
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 146 242,57	747,84	286 991,91	2 408 517,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 660 114,61	0,00	1 295 912,69	1 295 912,69
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 658 334,49	0,00	1 436 228,00	1 436 228,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 656 554,37	0,00	1 891 679,00	1 891 679,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 654 774,25	0,00	2 407 243,00	2 407 243,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 652 994,13	0,00	3 127 323,00	3 127 323,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 651 214,01	0,00	3 396 667,00	3 396 667,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 649 433,89	0,00	3 886 749,00	3 886 749,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 647 653,77	0,00	4 398 032,00	4 398 032,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 645 873,65	0,00	4 936 194,00	4 936 194,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 644 093,53	0,00	5 502 874,00	5 502 874,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 642 313,41	0,00	6 099 807,00	6 099 807,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 640 533,29	0,00	6 722 184,00	6 722 184,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 525 938,56	0,00	7 341 182,00	7 341 182,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 408 900,00	0,00	7 963 354,00	7 963 354,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 784 100,00	0,00	8 604 495,00	8 604 495,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 159 300,00	0,00	9 257 576,00	9 257 576,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 534 500,00	0,00	9 927 837,00	9 927 837,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 909 700,00	0,00	10 623 465,00	10 623 465,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 362 094,00	11 362 094,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	5,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,28%	5,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,77%	9,67%	x	x	x	x
2024	6,62%	4,22%	5,36%	11,50%	12,08%	TAK	TAK
2025	7,28%	6,87%	x	10,20%	10,78%	TAK	TAK
2026	7,50%	6,36%	x	8,38%	9,03%	TAK	TAK
2027	6,83%	6,62%	x	7,42%	8,06%	TAK	TAK
2028	6,13%	6,87%	x	6,75%	7,39%	TAK	TAK
2029	5,50%	7,44%	x	5,75%	6,40%	TAK	TAK
2030	5,08%	7,37%	x	6,09%	6,74%	TAK	TAK
2031	4,67%	7,62%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2032	4,29%	7,87%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2033	3,94%	8,12%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2034	3,61%	8,37%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2035	3,30%	8,62%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2036	3,01%	8,87%	x	7,92%	7,92%	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
2037	1,73%	9,12%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2038	1,58%	9,36%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2039	0,92%	9,61%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2040	0,85%	9,86%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2041	0,78%	10,10%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2042	0,71%	10,35%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2043	1,83%	10,60%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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			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 2017	106 890,03	106 890,03	94 549,59	2 497 411,88	2 497 411,88	2 497 411,88	105 009,60	105 009,60	90 362,18
Wykonanie 2018	605 474,98	605 474,98	534 026,89	1 321 045,92	1 321 045,92	1 256 117,14	475 813,43	475 813,43	420 233,23
Wykonanie 2019	601 801,60	601 801,60	601 801,60	3 633 091,55	3 633 091,55	3 031 692,52	824 023,96	824 023,96	592 909,88
Wykonanie 2020	431 071,36	431 071,36	409 091,05	5 032 812,29	5 032 812,29	4 936 785,41	338 216,35	338 216,35	294 725,44
Wykonanie 2021	267 803,50	267 803,50	265 621,33	721 395,00	721 395,00	721 395,00	270 893,14	270 893,14	234 327,19
Wykonanie 2022	794 400,60	794 400,60	773 698,31	1 555 005,89	1 555 005,89	1 481 702,00	772 236,33	772 236,33	753 456,04
Plan 3 kw. 2023	195 750,66	195 750,66	195 750,66	846 338,60	846 338,60	807 043,75	55 683,81	55 683,81	47 645,75
Wykonanie 2023	34 463,93	34 463,93	18 199,93	845 292,18	845 292,18	806 044,64	54 902,31	54 902,31	53 073,95
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			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
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 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
Wykonanie 2022	25 338,00	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 262 370,67	1 500 708,19	20 761 662,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 417 151,55	0,00	7 417 151,55	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
2035	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
			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
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:					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:		wypłaty 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 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 250 000,00	9 590,50	0,00	9 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 375 000,00	1 258,60	0,00	1 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	925 000,00	4 993,80	0,00	4 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	947 245,03	6 258,24	0,00	6 258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 288 980,12	5 771,16	0,00	5 771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 288 980,12	5 771,16	0,00	5 771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 332 980,12	2 371,44	0,00	2 371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 485 380,12	747,84	0,00	747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 540 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 540 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 540 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 540 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 540 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 540 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 540 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 540 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 540 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 540 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 540 780,12	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:					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, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2037	653 594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	656 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	1 546 700,00	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.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13/2024
Wójta Gminy Santok
z dnia 29 lutego 2024r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

1. Dochody ogółem zwiększono o 145 133,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 145 133,36 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 145 133,36 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 54 966,64 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 200 100,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	65 738 834,07	+145 133,36	65 883 967,43
Dochody bieżące	49 058 456,68	+145 133,36	49 203 590,04
Dotacje bieżące	5 494 034,68	+145 133,36	5 639 168,04
Wydatki ogółem	77 477 415,20	+145 133,36	77 622 548,56
Wydatki bieżące	48 971 564,77	-54 966,64	48 916 598,13
Wynagrodzenia i pochodne	23 673 020,68	-9 647,32	23 663 373,36
Pozostałe wydatki bieżące	23 748 544,09	-45 319,32	23 703 224,77
Wydatki majątkowe	28 505 850,43	+200 100,00	28 705 950,43

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2043. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Santok

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 332 980,12	0,00	1 332 980,12
2025	1 485 380,12	0,00	1 485 380,12
2026	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2027	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2028	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2029	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2030	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2031	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2032	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2033	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2034	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2035	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2036	1 540 780,12	461 000,00	2 001 780,12
2037	653 594,73	461 000,00	1 114 594,73
2038	656 038,56	461 000,00	1 117 038,56
2039	163 800,00	461 000,00	624 800,00
2040	163 800,00	461 000,00	624 800,00
2041	163 800,00	461 000,00	624 800,00
2042	163 800,00	461 000,00	624 800,00
2043	1 546 700,00	363 000,00	1 909 700,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,62%	11,50%	TAK	12,08%	TAK
2025	7,28%	10,20%	TAK	10,78%	TAK
2026	7,50%	8,38%	TAK	9,03%	TAK
2027	6,83%	7,42%	TAK	8,06%	TAK
2028	6,13%	6,75%	TAK	7,39%	TAK
2029	5,50%	5,75%	TAK	6,40%	TAK
2030	5,08%	6,09%	TAK	6,74%	TAK
2031	4,67%	6,54%	TAK	6,54%	TAK
2032	4,29%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2033	3,94%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2034	3,61%	7,42%	TAK	7,42%	TAK
2035	3,30%	7,67%	TAK	7,67%	TAK
2036	3,01%	7,92%	TAK	7,92%	TAK
2037	1,73%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2038	1,58%	8,37%	TAK	8,37%	TAK
2039	0,92%	8,62%	TAK	8,62%	TAK
2040	0,85%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2041	0,78%	9,12%	TAK	9,12%	TAK
2042	0,71%	9,36%	TAK	9,36%	TAK
2043	1,83%	9,61%	TAK	9,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Santok spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.