

**UCHWAŁA NR IX/.../2024
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIX/594/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20.12.2023 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 niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Santok, stanowiący załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Skrobański

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 IX/.../2024
z dnia 2024-12-18

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	58 957 364,07	49 739 333,36	8 611 328,00	275 401,00	14 456 094,05	11 064 390,75	15 332 119,56	9 126 658,46	9 218 030,71	348 410,75	8 869 382,36
2024	76 212 604,33	58 934 601,22	14 167 757,00	351 881,00	17 542 741,00	11 068 168,52	15 804 053,70	10 250 000,00	17 278 003,11	500 000,00	16 778 003,11
2025	65 727 571,68	54 269 938,12	13 977 851,00	398 272,00	17 219 338,12	5 895 918,00	16 778 559,00	11 026 750,00	11 457 633,56	700 000,00	10 757 633,56
2026	58 810 112,57	56 489 097,21	14 725 878,00	401 725,00	17 313 059,21	6 261 465,00	17 786 970,00	11 701 912,00	2 321 015,36	700 000,00	1 621 015,36
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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.12.09-16:28)

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	87 226 917,94	56 773 163,07	26 372 443,41	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	30 453 754,87	30 453 754,87	6 996 135,00
2025	64 372 176,95	51 314 276,31	25 181 438,00	0,00	0,00	1 851 196,00	0,00	0,00	0,00	13 057 900,64	13 057 900,64	0,00
2026	56 936 712,57	54 407 645,00	26 844 638,00	0,00	0,00	1 656 265,00	0,00	0,00	0,00	2 529 067,57	2 529 067,57	0,00
2027	57 812 879,00	57 016 298,00	28 253 981,00	0,00	0,00	1 495 471,00	0,00	0,00	0,00	796 581,00	796 581,00	0,00
2028	60 239 151,00	59 628 880,00	29 680 807,00	0,00	0,00	1 304 251,00	0,00	0,00	0,00	610 271,00	610 271,00	0,00
2029	63 606 891,00	62 279 089,00	31 120 326,00	0,00	0,00	1 125 716,00	0,00	0,00	0,00	1 327 802,00	1 327 802,00	0,00
2030	66 670 906,00	65 064 532,00	32 598 541,00	0,00	0,00	1 006 374,00	0,00	0,00	0,00	1 606 374,00	1 606 374,00	0,00
2031	70 029 577,00	67 933 359,00	34 114 373,00	0,00	0,00	896 497,00	0,00	0,00	0,00	2 096 218,00	2 096 218,00	0,00
2032	73 480 920,00	70 891 672,00	35 666 577,00	0,00	0,00	804 633,00	0,00	0,00	0,00	2 589 248,00	2 589 248,00	0,00
2033	77 097 927,00	73 988 766,00	37 289 406,00	0,00	0,00	712 767,00	0,00	0,00	0,00	3 109 161,00	3 109 161,00	0,00
2034	80 888 551,00	77 230 961,00	38 986 074,00	0,00	0,00	620 904,00	0,00	0,00	0,00	3 657 590,00	3 657 590,00	0,00
2035	84 861 125,00	80 624 854,00	40 759 940,00	0,00	0,00	529 040,00	0,00	0,00	0,00	4 236 271,00	4 236 271,00	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	88 937 648,00	84 097 250,00	42 573 757,00	0,00	0,00	437 173,00	0,00	0,00	0,00	4 840 398,00	4 840 398,00	0,00
2037	93 912 145,00	87 583 006,00	44 383 142,00	0,00	0,00	367 375,00	0,00	0,00	0,00	6 329 139,00	6 329 139,00	0,00
2038	98 087 637,00	91 154 724,00	46 225 042,00	0,00	0,00	319 645,00	0,00	0,00	0,00	6 932 913,00	6 932 913,00	0,00
2039	102 446 850,00	94 876 649,00	48 143 381,00	0,00	0,00	271 914,00	0,00	0,00	0,00	7 570 201,00	7 570 201,00	0,00
2040	106 894 437,00	98 660 408,00	50 093 188,00	0,00	0,00	224 181,00	0,00	0,00	0,00	8 234 029,00	8 234 029,00	0,00
2041	111 317 510,00	102 402 475,00	52 021 776,00	0,00	0,00	176 453,00	0,00	0,00	0,00	8 915 035,00	8 915 035,00	0,00
2042	115 809 627,00	106 188 218,00	53 972 593,00	0,00	0,00	128 720,00	0,00	0,00	0,00	9 621 409,00	9 621 409,00	0,00
2043	119 247 022,01	110 094 385,00	55 996 565,00	0,00	0,00	57 656,00	0,00	0,00	0,00	9 152 637,01	9 152 637,01	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 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	2 034 865,02	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	-11 014 313,61	0,00	19 197 088,46	17 749 336,61	10 146 328,91	867 984,70	867 984,70	579 767,15	0,00
2025	1 355 394,73	1 355 394,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 873 400,00	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 873 400,00	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 873 400,00	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 873 400,00	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 873 400,00	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 873 400,00	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 873 400,00	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 873 400,00	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 873 400,00	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 873 400,00	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 873 400,00	1 873 400,00	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	985 400,00	985 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	985 400,00	985 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	985 400,00	985 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	985 400,00	985 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	985 400,00	985 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	985 400,00	985 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 219 805,99	2 219 805,99	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	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	8 182 774,85	8 182 774,85	6 849 794,73	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 394,73	1 355 394,73	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 400,00	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 400,00	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 400,00	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 400,00	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 400,00	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 400,00	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 400,00	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 400,00	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 400,00	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 400,00	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 400,00	1 873 400,00	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	985 400,00	985 400,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	985 400,00	985 400,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	985 400,00	985 400,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	985 400,00	985 400,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	985 400,00	985 400,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	985 400,00	985 400,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 805,99	2 219 805,99	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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	1 870 237,77	2 446 576,69
2024	6 849 794,73	6 849 794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30 095 748,56	747,84	2 161 438,15	3 609 190,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 739 605,99	0,00	2 955 661,81	2 955 661,81
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 866 205,99	0,00	2 081 452,21	2 081 452,21
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 992 805,99	0,00	1 969 981,00	1 969 981,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 119 405,99	0,00	2 483 671,00	2 483 671,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 246 005,99	0,00	3 201 202,00	3 201 202,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 372 605,99	0,00	3 479 774,00	3 479 774,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 499 205,99	0,00	3 969 618,00	3 969 618,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 625 805,99	0,00	4 462 648,00	4 462 648,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 752 405,99	0,00	4 982 561,00	4 982 561,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 879 005,99	0,00	5 530 990,00	5 530 990,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 005 605,99	0,00	6 109 671,00	6 109 671,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 132 205,99	0,00	6 713 798,00	6 713 798,00

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	7 146 805,99	0,00	7 314 539,00	7 314 539,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 161 405,99	0,00	7 918 313,00	7 918 313,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 176 005,99	0,00	8 555 601,00	8 555 601,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 190 605,99	0,00	9 219 429,00	9 219 429,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 205 205,99	0,00	9 900 435,00	9 900 435,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 219 805,99	0,00	10 606 809,00	10 606 809,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 372 443,00	11 372 443,00

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	5,76%	7,47%	8,52%	11,50%	12,08%	TAK	TAK
2025	6,63%	10,18%	x	10,66%	11,23%	TAK	TAK
2026	7,03%	7,44%	x	9,32%	9,96%	TAK	TAK
2027	6,43%	6,62%	x	8,51%	9,15%	TAK	TAK
2028	5,76%	6,87%	x	7,84%	8,48%	TAK	TAK
2029	5,16%	7,44%	x	6,85%	7,49%	TAK	TAK
2030	4,73%	7,37%	x	7,19%	7,83%	TAK	TAK
2031	4,34%	7,62%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2032	4,00%	7,87%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2033	3,69%	8,12%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2034	3,39%	8,37%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2035	3,12%	8,62%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2036	2,87%	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	1,61%	9,12%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2038	1,48%	9,36%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2039	1,37%	9,61%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2040	1,26%	9,86%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2041	1,17%	10,10%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2042	1,07%	10,35%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2043	2,11%	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	34 359,80	34 359,80	18 095,80	845 292,18	845 292,18	806 044,64	54 902,31	54 902,31	53 073,95
2024	31 845,72	31 845,72	17 487,91	804 767,76	804 767,76	804 767,76	21 900,00	21 900,00	19 599,01
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 064,00	119 064,00	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	1 199 781,24	1 199 781,24	804 767,76	22 937 508,15	1 518 008,19	21 419 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 602 637,28	2 602 637,28	0,00	13 013 891,86	119 064,00	12 894 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 648 141,61	1 648 141,61	0,00	2 035 553,36	0,00	2 035 553,36	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:		wyплаты 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
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	8 182 774,85	2 371,44	0,00	2 371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	996 400,00	747,84	0,00	747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 051 800,00	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 spłata 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:		wyплаты 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	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	163 800,00	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	1 496 205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 IX/.../2024
z dnia 2024-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 493 638,14	22 937 508,15	13 013 891,86	2 035 553,36	0,00	7 858 228,15
1.a	- wydatki bieżące				1 646 912,19	1 518 008,19	119 064,00	0,00	0,00	119 064,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 846 725,95	21 419 499,96	12 894 827,86	2 035 553,36	0,00	7 739 164,15
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:				4 526 447,89	156 605,00	2 721 701,28	1 648 141,61	0,00	4 514 147,89
1.1.1	- wydatki bieżące				131 364,00	12 300,00	119 064,00	0,00	0,00	119 064,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Santok	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2025	131 364,00	12 300,00	119 064,00	0,00	0,00	119 064,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 395 083,89	144 305,00	2 602 637,28	1 648 141,61	0,00	4 395 083,89
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Santok	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2025	681 813,00	144 305,00	537 508,00	0,00	0,00	681 813,00
1.1.2.2	Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiązań dzięki straży pożarnej w regionie Odry i Warty	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2025	543 767,84	0,00	543 767,84	0,00	0,00	543 767,84
1.1.2.3	Via Marchionis - szlak tradycji historycznych Brandenburgii i Ziemi Lubuskiej	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2026	3 169 503,05	0,00	1 521 361,44	1 648 141,61	0,00	3 169 503,05
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				37 967 190,25	22 780 903,15	10 292 190,58	387 411,75	0,00	3 344 080,26
1.3.1	- wydatki bieżące				1 515 548,19	1 505 708,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont uszkodzonej drogi gminnej nr 004675F (ul. Widokowa) w m. Czechów	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2024	633 505,35	633 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej wraz z naprawą odwodnienia (ul. Sadowa) w m. Wawrów	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2024	882 042,84	872 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 451 642,06	21 275 194,96	10 292 190,58	387 411,75	0,00	3 344 080,26
1.3.2.1	Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie w formule zaprojektuj i wybuduj	Urząd Gminy Santok	2022	2024	5 377 100,00	2 531 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polichnie	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2024	1 542 570,69	1 157 674,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrowie	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2024	1 907 999,99	1 737 082,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gralewie	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2024	3 969 137,12	2 873 606,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa wraz rozbudową Przedszkola Gminnego w Wawrowie	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2025	5 344 350,00	2 738 103,00	2 606 247,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. NMP Królowej Polski w Czechowie	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2024	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele Parafialny pw. Narodzenia NMP w Lipkach Wielkich	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2024	1 787 500,00	1 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Szkoły Podstawowej w Janczewie – Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2025	10 891 404,00	6 162 128,93	4 729 275,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace remontowo-konserwacyjne w zabytkowym kościele pw. MB Królowej Polski w Janczewie	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w m. Santok	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2025	409 377,74	0,00	409 377,74	0,00	0,00	409 377,74
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Gorzowskiego dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 001365F Gorzów - Czechów"	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2025	801 670,77	0,00	801 670,77	0,00	0,00	801 670,77
1.3.2.13	Pomoc finansowa dla Powiatu Gorzowskiego dla zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 001365F Czechów - Santok"	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2026	2 133 031,75	0,00	1 745 620,00	387 411,75	0,00	2 133 031,75

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/.../2024
Rady Gminy Santok
z dnia 18 grudnia 2024r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 765 726,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 765 726,38 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 265 726,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 382 442,11 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 116 715,73 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 014 313,61 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	73 446 877,95	+2 765 726,38	76 212 604,33
Dochody bieżące	56 168 874,84	+2 765 726,38	58 934 601,22
Udział we wpływach z PIT	12 723 582,00	+1 444 175,00	14 167 757,00
Subwencja ogólna	17 486 916,00	+55 825,00	17 542 741,00
Dotacje bieżące	9 802 442,14	+1 265 726,38	11 068 168,52
Wydatki ogółem	85 961 191,56	+1 265 726,38	87 226 917,94
Wydatki bieżące	55 390 720,96	+1 382 442,11	56 773 163,07
Wynagrodzenia i pochodne	26 469 074,51	-96 631,10	26 372 443,41
Obsługa długu	1 400 000,00	+25 000,00	1 425 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	27 521 646,45	+1 454 073,21	28 975 719,66
Wydatki majątkowe	30 570 470,60	-116 715,73	30 453 754,87
Wynik budżetu	-12 514 313,61	+1 500 000,00	-11 014 313,61

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 zmniejszono o 1 500 000,00 zł i po zmianach wynoszą 19 197 088,46 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	20 697 088,46	-1 500 000,00	19 197 088,46
Wolne środki	2 079 767,15	-1 500 000,00	579 767,15

Źródło: opracowanie własne.

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 2025-2043. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Santok

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	8 182 774,85	0,00	8 182 774,85
2025	996 400,00	358 994,73	1 355 394,73
2026	1 051 800,00	821 600,00	1 873 400,00
2027	1 051 800,00	821 600,00	1 873 400,00
2028	1 051 800,00	821 600,00	1 873 400,00
2029	1 051 800,00	821 600,00	1 873 400,00
2030	1 051 800,00	821 600,00	1 873 400,00
2031	1 051 800,00	821 600,00	1 873 400,00
2032	1 051 800,00	821 600,00	1 873 400,00
2033	1 051 800,00	821 600,00	1 873 400,00
2034	1 051 800,00	821 600,00	1 873 400,00
2035	1 051 800,00	821 600,00	1 873 400,00
2036	1 051 800,00	821 600,00	1 873 400,00
2037	163 800,00	821 600,00	985 400,00
2038	163 800,00	821 600,00	985 400,00
2039	163 800,00	821 600,00	985 400,00
2040	163 800,00	821 600,00	985 400,00
2041	163 800,00	821 600,00	985 400,00
2042	163 800,00	821 600,00	985 400,00
2043	1 496 205,99	723 600,00	2 219 805,99

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 4. 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	5,76%	11,50%	TAK	12,08%	TAK
2025	6,63%	10,66%	TAK	11,23%	TAK
2026	7,03%	9,32%	TAK	9,96%	TAK
2027	6,43%	8,51%	TAK	9,15%	TAK
2028	5,76%	7,84%	TAK	8,48%	TAK

2029	5,16%	6,85%	TAK	7,49%	TAK
2030	4,73%	7,19%	TAK	7,83%	TAK
2031	4,34%	7,63%	TAK	7,63%	TAK
2032	4,00%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2033	3,69%	7,32%	TAK	7,32%	TAK
2034	3,39%	7,42%	TAK	7,42%	TAK
2035	3,12%	7,67%	TAK	7,67%	TAK
2036	2,87%	7,92%	TAK	7,92%	TAK
2037	1,61%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2038	1,48%	8,37%	TAK	8,37%	TAK
2039	1,37%	8,62%	TAK	8,62%	TAK
2040	1,26%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2041	1,17%	9,12%	TAK	9,12%	TAK
2042	1,07%	9,36%	TAK	9,36%	TAK
2043	2,11%	9,61%	TAK	9,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.