

**UCHWAŁA NR XI/.../2025
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 5 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2025-2043

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 IX/66/2024 Rady Gminy Santok z dnia 18.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2025-2043 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 XII/.../2025
z dnia 2025-02-05

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
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
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
Plan 3 kw. 2024	71 878 178,75	54 754 971,40	12 723 582,00	351 881,00	17 486 916,00	8 388 538,70	15 804 053,70	10 250 000,00	17 123 207,35	500 000,00	16 623 207,35
Wykonanie 2024	73 301 235,18	56 157 435,83	12 723 582,00	351 881,00	17 486 916,00	9 791 003,13	15 804 053,70	10 250 000,00	17 143 799,35	500 000,00	16 643 799,35
2025	75 178 346,57	59 957 293,93	32 491 379,33	975 347,23	3 889 819,26	7 150 726,11	15 450 022,00	10 420 000,00	15 221 052,64	500 000,00	14 721 052,64
2026	64 387 628,36	62 066 613,00	33 628 578,00	1 009 484,00	4 025 963,00	7 411 815,00	15 990 773,00	10 784 700,00	2 321 015,36	700 000,00	1 621 015,36
2027	64 690 678,00	63 990 678,00	34 671 064,00	1 040 778,00	4 150 768,00	7 641 581,00	16 486 487,00	11 119 026,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	65 782 418,00	65 782 418,00	35 641 854,00	1 069 920,00	4 266 990,00	7 855 545,00	16 948 109,00	11 430 359,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 624 326,00	67 624 326,00	36 639 826,00	1 099 878,00	4 386 466,00	8 075 500,00	17 422 656,00	11 750 409,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 314 935,00	69 314 935,00	37 555 822,00	1 127 375,00	4 496 128,00	8 277 388,00	17 858 222,00	12 044 169,00	0,00	0,00	0,00
2031	71 047 809,00	71 047 809,00	38 494 718,00	1 155 559,00	4 608 531,00	8 484 323,00	18 304 678,00	12 345 273,00	0,00	0,00	0,00
2032	72 824 004,00	72 824 004,00	39 457 086,00	1 184 448,00	4 723 744,00	8 696 431,00	18 762 295,00	12 653 905,00	0,00	0,00	0,00
2033	74 644 604,00	74 644 604,00	40 443 513,00	1 214 059,00	4 841 838,00	8 913 842,00	19 231 352,00	12 970 253,00	0,00	0,00	0,00
2034	76 510 719,00	76 510 719,00	41 454 601,00	1 244 410,00	4 962 884,00	9 136 688,00	19 712 136,00	13 294 509,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.01.27-16:39)

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
2035	78 423 486,00	78 423 486,00	42 490 966,00	1 275 520,00	5 086 956,00	9 365 105,00	20 204 939,00	13 626 872,00	0,00	0,00	0,00
2036	80 384 073,00	80 384 073,00	43 553 240,00	1 307 408,00	5 214 130,00	9 599 233,00	20 710 062,00	13 967 544,00	0,00	0,00	0,00
2037	82 393 675,00	82 393 675,00	44 642 071,00	1 340 093,00	5 344 483,00	9 839 214,00	21 227 814,00	14 316 733,00	0,00	0,00	0,00
2038	84 453 516,00	84 453 516,00	45 758 123,00	1 373 595,00	5 478 095,00	10 085 194,00	21 758 509,00	14 674 651,00	0,00	0,00	0,00
2039	86 564 854,00	86 564 854,00	46 902 076,00	1 407 935,00	5 615 047,00	10 337 324,00	22 302 472,00	15 041 517,00	0,00	0,00	0,00
2040	88 296 151,00	88 296 151,00	47 840 118,00	1 436 094,00	5 727 348,00	10 544 070,00	22 748 521,00	15 342 347,00	0,00	0,00	0,00
2041	90 062 073,00	90 062 073,00	48 796 920,00	1 464 816,00	5 841 895,00	10 754 951,00	23 203 491,00	15 649 194,00	0,00	0,00	0,00
2042	91 863 314,00	91 863 314,00	49 772 858,00	1 494 112,00	5 958 733,00	10 970 050,00	23 667 561,00	15 962 178,00	0,00	0,00	0,00
2043	93 700 580,00	93 700 580,00	50 768 315,00	1 523 994,00	6 077 908,00	11 189 451,00	24 140 912,00	16 281 422,00	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 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
Wykonanie 2023	56 930 501,55	47 877 098,09	20 683 013,30	0,00	0,00	1 510 584,06	0,00	0,00	0,00	9 053 403,46	9 053 403,46	243 910,00
Plan 3 kw. 2024	83 945 566,29	54 059 353,43	26 469 799,26	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	29 886 212,86	29 886 212,86	6 996 135,00
Wykonanie 2024	85 840 548,79	55 414 383,19	26 469 074,51	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	30 426 165,60	30 426 165,60	6 996 135,00
2025	79 589 677,13	55 979 397,76	29 049 554,91	0,00	0,00	1 913 127,00	0,00	0,00	0,00	23 610 279,37	23 610 279,37	6 585 315,97
2026	62 719 708,36	57 605 437,00	30 443 934,00	0,00	0,00	1 437 352,00	0,00	0,00	0,00	5 114 271,36	5 114 271,36	0,00
2027	62 962 158,00	59 392 512,00	31 760 634,00	0,00	0,00	1 238 899,00	0,00	0,00	0,00	3 569 646,00	3 569 646,00	0,00
2028	63 993 298,00	61 119 078,00	33 023 119,00	0,00	0,00	1 043 156,00	0,00	0,00	0,00	2 874 220,00	2 874 220,00	0,00
2029	65 835 206,00	62 499 129,00	33 906 487,00	0,00	0,00	863 519,00	0,00	0,00	0,00	3 336 077,00	3 336 077,00	0,00
2030	67 525 815,00	63 921 508,00	34 788 056,00	0,00	0,00	711 101,00	0,00	0,00	0,00	3 604 307,00	3 604 307,00	0,00
2031	69 258 689,00	65 391 902,00	35 666 454,00	0,00	0,00	592 538,00	0,00	0,00	0,00	3 866 787,00	3 866 787,00	0,00
2032	71 034 884,00	66 916 053,00	36 522 449,00	0,00	0,00	532 371,00	0,00	0,00	0,00	4 118 831,00	4 118 831,00	0,00
2033	72 855 484,00	68 469 824,00	37 389 857,00	0,00	0,00	472 203,00	0,00	0,00	0,00	4 385 660,00	4 385 660,00	0,00
2034	74 721 599,00	70 044 163,00	38 259 171,00	0,00	0,00	412 034,00	0,00	0,00	0,00	4 677 436,00	4 677 436,00	0,00
2035	76 634 366,00	71 648 278,00	39 139 132,00	0,00	0,00	351 864,00	0,00	0,00	0,00	4 986 088,00	4 986 088,00	0,00
2036	78 594 953,00	73 262 889,00	40 009 978,00	0,00	0,00	291 697,00	0,00	0,00	0,00	5 332 064,00	5 332 064,00	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	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			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
2037	81 492 555,00	74 920 866,00	40 890 198,00	0,00	0,00	245 424,00	0,00	0,00	0,00	6 571 689,00	6 571 689,00	0,00
2038	83 552 396,00	76 591 818,00	41 748 892,00	0,00	0,00	213 051,00	0,00	0,00	0,00	6 960 578,00	6 960 578,00	0,00
2039	85 663 734,00	78 270 606,00	42 594 307,00	0,00	0,00	180 677,00	0,00	0,00	0,00	7 393 128,00	7 393 128,00	0,00
2040	87 395 031,00	79 956 211,00	43 424 896,00	0,00	0,00	148 302,00	0,00	0,00	0,00	7 438 820,00	7 438 820,00	0,00
2041	89 160 953,00	81 647 628,00	44 239 113,00	0,00	0,00	115 927,00	0,00	0,00	0,00	7 513 325,00	7 513 325,00	0,00
2042	90 962 194,00	83 354 935,00	45 046 477,00	0,00	0,00	83 555,00	0,00	0,00	0,00	7 607 259,00	7 607 259,00	0,00
2043	91 504 650,01	85 064 432,00	45 846 052,00	0,00	0,00	37 854,00	0,00	0,00	0,00	6 440 218,01	6 440 218,01	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: 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 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
Wykonanie 2023	2 026 862,52	1 288 980,12	2 266 003,03	1 689 664,11	0,00	62 586,85	0,00	513 752,07	0,00
Plan 3 kw. 2024	-12 067 387,54	0,00	20 250 162,39	17 710 900,61	9 528 125,76	867 984,70	867 984,70	1 671 277,08	1 671 277,08
Wykonanie 2024	-12 539 313,61	0,00	17 097 088,46	14 110 900,61	9 528 125,76	867 984,70	867 984,70	2 118 203,15	2 118 203,15
2025	-4 411 330,56	0,00	5 766 725,29	2 000 000,00	644 605,27	2 648 596,66	2 648 596,66	1 118 128,63	1 118 128,63
2026	1 667 920,00	1 667 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 728 520,00	1 728 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 789 120,00	1 789 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 789 120,00	1 789 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 789 120,00	1 789 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 789 120,00	1 789 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 789 120,00	1 789 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 789 120,00	1 789 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 789 120,00	1 789 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 789 120,00	1 789 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 789 120,00	1 789 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	901 120,00	901 120,00	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: 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
2038	901 120,00	901 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	901 120,00	901 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	901 120,00	901 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	901 120,00	901 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	901 120,00	901 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 195 929,99	2 195 929,99	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 980,12	1 288 980,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 667 920,00	1 667 920,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 520,00	1 728 520,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 120,00	1 789 120,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 120,00	1 789 120,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 120,00	1 789 120,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 120,00	1 789 120,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 120,00	1 789 120,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 120,00	1 789 120,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 120,00	1 789 120,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 120,00	1 789 120,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 120,00	1 789 120,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	901 120,00	901 120,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	901 120,00	901 120,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	901 120,00	901 120,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	901 120,00	901 120,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	901 120,00	901 120,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	901 120,00	901 120,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 929,99	2 195 929,99	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 531 558,24	3 119,28	1 862 235,27	2 438 574,19
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 057 312,56	747,84	695 617,97	3 234 879,75
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 457 312,56	747,84	743 052,64	3 729 240,49
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 701 169,99	0,00	3 977 896,17	7 744 621,46
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 033 249,99	0,00	4 461 176,00	4 461 176,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 304 729,99	0,00	4 598 166,00	4 598 166,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 515 609,99	0,00	4 663 340,00	4 663 340,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 726 489,99	0,00	5 125 197,00	5 125 197,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 937 369,99	0,00	5 393 427,00	5 393 427,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 148 249,99	0,00	5 655 907,00	5 655 907,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 359 129,99	0,00	5 907 951,00	5 907 951,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 570 009,99	0,00	6 174 780,00	6 174 780,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 780 889,99	0,00	6 466 556,00	6 466 556,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 991 769,99	0,00	6 775 208,00	6 775 208,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 202 649,99	0,00	7 121 184,00	7 121 184,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 301 529,99	0,00	7 472 809,00	7 472 809,00

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
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 409,99	0,00	7 861 698,00	7 861 698,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 499 289,99	0,00	8 294 248,00	8 294 248,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 598 169,99	0,00	8 339 940,00	8 339 940,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 697 049,99	0,00	8 414 445,00	8 414 445,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	5 795 929,99	0,00	8 508 379,00	8 508 379,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	8 636 148,00	8 636 148,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	9,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,50%	5,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,66%	5,74%	x	x	x	x
2025	6,19%	11,33%	x	10,81%	10,83%	TAK	TAK
2026	5,68%	10,83%	x	9,70%	9,73%	TAK	TAK
2027	5,27%	10,36%	x	9,38%	9,40%	TAK	TAK
2028	4,89%	9,85%	x	9,24%	9,26%	TAK	TAK
2029	4,45%	10,06%	x	8,67%	8,69%	TAK	TAK
2030	4,10%	10,00%	x	9,39%	9,41%	TAK	TAK
2031	3,81%	9,99%	x	9,56%	9,58%	TAK	TAK
2032	3,62%	10,04%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2033	3,44%	10,11%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2034	3,27%	10,21%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2035	3,10%	10,32%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2036	2,94%	10,47%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2037	1,58%	10,64%	x	10,16%	10,16%	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
2038	1,50%	10,86%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2039	1,42%	11,12%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2040	1,35%	10,92%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2041	1,28%	10,76%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2042	1,22%	10,62%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2043	2,71%	10,51%	x	10,77%	10,77%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	20 406,71	20 406,71	6 048,90	96 772,00	96 772,00	96 772,00	12 300,00	12 300,00	0,00
Wykonanie 2024	20 406,71	20 406,71	6 048,90	670 564,00	670 564,00	670 564,00	12 300,00	12 300,00	0,00
2025	121 979,11	121 979,11	121 979,11	3 808 052,64	3 808 052,64	3 740 958,00	215 510,01	215 510,01	192 708,72
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	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
2037	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
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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	199 012,00	199 012,00	96 772,00	22 932 770,67	1 518 008,19	21 414 762,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 055 476,24	1 055 476,24	670 564,00	22 932 770,67	1 518 008,19	21 414 762,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 943 398,82	3 943 398,82	3 228 629,30	18 502 138,83	119 064,00	18 383 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 950 643,70	1 950 643,70	0,00	3 124 423,35	0,00	3 124 423,35	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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										
	Spłaty, 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 spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	8 182 774,85	2 371,44	0,00	2 371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	8 182 774,85	2 371,44	0,00	2 371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 355 394,73	747,84	0,00	747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 667 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 667 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 667 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 667 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 667 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 667 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 667 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 667 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 667 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 667 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 667 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	779 920,00	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 spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2038	779 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	779 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	779 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	779 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	779 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	2 074 529,99	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 spłaty 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 XII/.../2025
z dnia 2025-02-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 660 320,87	18 502 138,83	3 124 423,35	0,00	0,00	7 821 093,47
1.a	- wydatki bieżące				1 145 058,66	119 064,00	0,00	0,00	0,00	119 064,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 515 262,21	18 383 074,83	3 124 423,35	0,00	0,00	7 702 029,47
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:				5 503 007,87	1 740 001,61	2 737 011,60	0,00	0,00	4 477 013,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 145 058,66	119 064,00	0,00	0,00	0,00	119 064,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Santok	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2025	131 364,00	119 064,00	0,00	0,00	0,00	119 064,00
1.1.1.2	Via Marchionis - szlak tradycji historycznych Brandenburgii i Ziemi Lubuskiej	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2026	1 013 694,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 357 949,21	1 620 937,61	2 737 011,60	0,00	0,00	4 357 949,21
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Santok	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2025	681 813,00	681 813,00	0,00	0,00	0,00	681 813,00
1.1.2.2	Via Marchionis - szlak tradycji historycznych Brandenburgii i Ziemi Lubuskiej	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2026	3 132 368,37	395 356,77	2 737 011,60	0,00	0,00	3 132 368,37
1.1.2.3	Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiazań dzięki straży pożarnej w regionie Odry i Warty	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2025	543 767,84	543 767,84	0,00	0,00	0,00	543 767,84
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				27 157 313,00	16 762 137,22	387 411,75	0,00	0,00	3 344 080,26
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 157 313,00	16 762 137,22	387 411,75	0,00	0,00	3 344 080,26
1.3.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej w Janczewie – Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2025	10 891 404,00	6 672 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gralewie	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2025	4 008 013,74	989 212,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w m. Santok	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2025	409 377,74	409 377,74	0,00	0,00	0,00	409 377,74
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Gorzowskiego dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 001365F Gorzów - Czechów"	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2025	801 670,77	801 670,77	0,00	0,00	0,00	801 670,77
1.3.2.5	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	1 745 620,00	387 411,75	0,00	0,00	2 133 031,75
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową Przedszkola Gminnego w Wawrowie	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2025	5 338 815,00	2 606 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele Parafialny pw. Narodzenia NMP w Lipkach Wielkich	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2025	1 787 500,00	1 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. NMP Królowej Polski w Czechowie	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2025	787 500,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2025	1 000 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/.../2025
Rady Gminy Santok
z dnia 5 lutego 2025r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2025-2043

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 044 025,73 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 10 448,07 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 054 473,80 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 769 212,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 66 036,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 703 176,87 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 411 330,56 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	71 134 320,84	+4 044 025,73	75 178 346,57
Dochody bieżące	59 967 742,00	-10 448,07	59 957 293,93
Dotacje bieżące	7 161 174,18	-10 448,07	7 150 726,11
Dochody majątkowe	11 166 578,84	+4 054 473,80	15 221 052,64
Wydatki ogółem	71 820 464,25	+7 769 212,88	79 589 677,13
Wydatki bieżące	55 913 361,75	+66 036,01	55 979 397,76
Pozostałe wydatki bieżące	24 950 679,84	+66 036,01	25 016 715,85
Wydatki majątkowe	15 907 102,50	+7 703 176,87	23 610 279,37
Wynik budżetu	-686 143,41	-3 725 187,15	-4 411 330,56

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	57 951 515,00	-346 078,00	57 605 437,00
2027	59 677 706,00	-285 194,00	59 392 512,00
2028	61 356 692,00	-237 614,00	61 119 078,00
2029	62 693 525,00	-194 396,00	62 499 129,00
2030	64 066 691,00	-145 183,00	63 921 508,00
2031	65 500 049,00	-108 147,00	65 391 902,00
2032	67 007 205,00	-91 152,00	66 916 053,00
2033	68 543 983,00	-74 159,00	68 469 824,00

2034	70 101 329,00	-57 166,00	70 044 163,00
2035	71 688 453,00	-40 175,00	71 648 278,00
2036	73 286 073,00	-23 184,00	73 262 889,00
2037	74 927 052,00	-6 186,00	74 920 866,00
2038	76 580 909,00	+10 909,00	76 591 818,00
2039	78 252 632,00	+17 974,00	78 270 606,00
2040	79 941 245,00	+14 966,00	79 956 211,00
2041	81 635 668,00	+11 960,00	81 647 628,00
2042	83 345 982,00	+8 953,00	83 354 935,00
2043	85 059 041,00	+5 391,00	85 064 432,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 434 333,24	+679 938,12	5 114 271,36
2027	2 950 591,88	+619 054,12	3 569 646,00
2028	2 302 745,88	+571 474,12	2 874 220,00
2029	2 807 820,88	+528 256,12	3 336 077,00
2030	3 125 263,88	+479 043,12	3 604 307,00
2031	3 424 779,88	+442 007,12	3 866 787,00
2032	3 693 818,88	+425 012,12	4 118 831,00
2033	3 977 640,88	+408 019,12	4 385 660,00
2034	4 286 409,88	+391 026,12	4 677 436,00
2035	4 612 052,88	+374 035,12	4 986 088,00
2036	4 975 019,88	+357 044,12	5 332 064,00
2037	6 230 828,27	+340 860,73	6 571 689,00
2038	6 634 368,44	+326 209,56	6 960 578,00
2039	7 566 222,00	-173 094,00	7 393 128,00
2040	7 608 906,00	-170 086,00	7 438 820,00
2041	7 680 405,00	-167 080,00	7 513 325,00
2042	7 771 332,00	-164 073,00	7 607 259,00
2043	6 699 369,01	-259 151,00	6 440 218,01

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 783 430,00	-346 078,00	1 437 352,00
2027	1 524 093,00	-285 194,00	1 238 899,00
2028	1 280 770,00	-237 614,00	1 043 156,00
2029	1 057 915,00	-194 396,00	863 519,00
2030	856 284,00	-145 183,00	711 101,00
2031	700 685,00	-108 147,00	592 538,00
2032	623 523,00	-91 152,00	532 371,00
2033	546 362,00	-74 159,00	472 203,00
2034	469 200,00	-57 166,00	412 034,00
2035	392 039,00	-40 175,00	351 864,00
2036	314 881,00	-23 184,00	291 697,00
2037	251 610,00	-6 186,00	245 424,00
2038	202 142,00	+10 909,00	213 051,00
2039	162 703,00	+17 974,00	180 677,00
2040	133 336,00	+14 966,00	148 302,00
2041	103 967,00	+11 960,00	115 927,00
2042	74 602,00	+8 953,00	83 555,00

2043	32 463,00	+5 391,00	37 854,00
------	-----------	-----------	-----------

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 595 201,76 zł i po zmianach wynoszą 5 766 725,29 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 129 985,39 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 129 985,39 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 171 523,53	+3 595 201,76	5 766 725,29
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+2 648 596,66	2 648 596,66
Wolne środki	171 523,53	+946 605,10	1 118 128,63
Rozchody budżetu	1 485 380,12	-129 985,39	1 355 394,73
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 485 380,12	-129 985,39	1 355 394,73

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 001 780,12	-333 860,12	1 667 920,00
2027	2 062 380,12	-333 860,12	1 728 520,00
2028	2 122 980,12	-333 860,12	1 789 120,00
2029	2 122 980,12	-333 860,12	1 789 120,00
2030	2 122 980,12	-333 860,12	1 789 120,00
2031	2 122 980,12	-333 860,12	1 789 120,00
2032	2 122 980,12	-333 860,12	1 789 120,00
2033	2 122 980,12	-333 860,12	1 789 120,00
2034	2 122 980,12	-333 860,12	1 789 120,00
2035	2 122 980,12	-333 860,12	1 789 120,00
2036	2 122 980,12	-333 860,12	1 789 120,00
2037	1 235 794,73	-334 674,73	901 120,00
2038	1 238 238,56	-337 118,56	901 120,00
2039	746 000,00	+155 120,00	901 120,00
2040	746 000,00	+155 120,00	901 120,00
2041	746 000,00	+155 120,00	901 120,00
2042	746 000,00	+155 120,00	901 120,00
2043	1 942 169,99	+253 760,00	2 195 929,99

Źródło: opracowanie własne.

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 2027-2043. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Santok

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 355 394,73	0,00	1 355 394,73
2026	1 667 920,00	0,00	1 667 920,00
2027	1 667 920,00	60 600,00	1 728 520,00
2028	1 667 920,00	121 200,00	1 789 120,00
2029	1 667 920,00	121 200,00	1 789 120,00
2030	1 667 920,00	121 200,00	1 789 120,00
2031	1 667 920,00	121 200,00	1 789 120,00
2032	1 667 920,00	121 200,00	1 789 120,00
2033	1 667 920,00	121 200,00	1 789 120,00
2034	1 667 920,00	121 200,00	1 789 120,00
2035	1 667 920,00	121 200,00	1 789 120,00
2036	1 667 920,00	121 200,00	1 789 120,00
2037	779 920,00	121 200,00	901 120,00
2038	779 920,00	121 200,00	901 120,00
2039	779 920,00	121 200,00	901 120,00
2040	779 920,00	121 200,00	901 120,00
2041	779 920,00	121 200,00	901 120,00
2042	779 920,00	121 200,00	901 120,00
2043	2 074 529,99	121 400,00	2 195 929,99

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok na lata 2025-2043 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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)
2025	6,19%	10,81%	TAK	10,83%	TAK
2026	5,68%	10,37%	TAK	10,39%	TAK
2027	5,27%	9,96%	TAK	9,98%	TAK
2028	4,89%	9,75%	TAK	9,78%	TAK
2029	4,45%	8,98%	TAK	9,00%	TAK
2030	4,10%	9,67%	TAK	9,69%	TAK
2031	3,81%	9,72%	TAK	9,74%	TAK
2032	3,62%	10,35%	TAK	10,35%	TAK
2033	3,44%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2034	3,27%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2035	3,10%	10,04%	TAK	10,04%	TAK
2036	2,94%	10,10%	TAK	10,10%	TAK
2037	1,58%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2038	1,50%	10,25%	TAK	10,25%	TAK
2039	1,42%	10,38%	TAK	10,38%	TAK
2040	1,35%	10,53%	TAK	10,53%	TAK
2041	1,28%	10,65%	TAK	10,65%	TAK
2042	1,22%	10,73%	TAK	10,73%	TAK
2043	2,71%	10,77%	TAK	10,77%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Via Marchionis - szlak tradycji historycznych Brandenburgii i Ziemi Lubuskiej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 013 694,66 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY SANTOK.
2. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gralewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 008 013,74 zł, w tym w 2025 r. – 989 212,33 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY SANTOK.
3. Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele Parafialny pw. Narodzenia NMP w Lipkach Wielkich – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 787 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 787 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY SANTOK.
4. Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. NMP Królowej Polski w Czechowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 787 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 770 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY SANTOK.
5. Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 980 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY SANTOK.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Santok – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 680,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2025 o kwotę 22 140,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 424,00 zł;
 - d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Santok – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 144 305,00 zł;
 - f. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 3) Budowa Szkoły Podstawowej w Janczewie – Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 943 234,31 zł;
- 4) Przebudowa wraz rozbudową Przedszkola Gminnego w Wawrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- h. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 226 732,00 zł;
- i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 81 629,48 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	99 384,00	+19 680,00	119 064,00
2026	22 140,00	-22 140,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 850 452,67	+6 532 622,16	18 383 074,83

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.