

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

z dnia 5 marca 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 grudnia 2024 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 2025-2043 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 2025-03-05

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	70 874 406,61	58 133 537,52	14 167 757,00	351 881,00	17 542 741,00	10 498 787,65	15 572 370,87	10 185 403,44	12 740 869,09	88 173,56	12 652 457,93
2025	76 349 573,91	59 984 722,93	32 491 379,33	975 347,23	3 889 819,26	7 178 155,11	15 450 022,00	10 420 000,00	16 364 850,98	500 000,00	15 864 850,98
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 2025.02.24-15:32)

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	56 922 499,05	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
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	74 680 724,72	53 207 223,80	25 413 397,93	0,00	0,00	1 408 878,40	0,00	0,00	0,00	21 473 500,92	21 473 500,92	2 135 534,03
2025	83 404 009,90	56 674 014,97	29 049 924,91	0,00	0,00	1 913 127,00	0,00	0,00	0,00	26 729 994,93	26 729 994,93	6 585 315,97
2026	62 719 708,36	57 716 837,00	30 443 934,00	0,00	0,00	1 548 752,00	0,00	0,00	0,00	5 002 871,36	5 002 871,36	0,00
2027	62 901 558,00	59 493 144,00	31 760 634,00	0,00	0,00	1 339 531,00	0,00	0,00	0,00	3 408 414,00	3 408 414,00	0,00
2028	63 872 098,00	61 204 939,00	33 023 119,00	0,00	0,00	1 129 017,00	0,00	0,00	0,00	2 667 159,00	2 667 159,00	0,00
2029	65 714 006,00	62 570 663,00	33 906 487,00	0,00	0,00	935 053,00	0,00	0,00	0,00	3 143 343,00	3 143 343,00	0,00
2030	67 404 615,00	63 979 926,00	34 788 056,00	0,00	0,00	769 519,00	0,00	0,00	0,00	3 424 689,00	3 424 689,00	0,00
2031	69 137 489,00	65 440 389,00	35 666 454,00	0,00	0,00	641 025,00	0,00	0,00	0,00	3 697 100,00	3 697 100,00	0,00
2032	70 913 684,00	66 960 661,00	36 522 449,00	0,00	0,00	576 979,00	0,00	0,00	0,00	3 953 023,00	3 953 023,00	0,00
2033	72 734 284,00	68 510 553,00	37 389 857,00	0,00	0,00	512 932,00	0,00	0,00	0,00	4 223 731,00	4 223 731,00	0,00
2034	74 600 399,00	70 081 014,00	38 259 171,00	0,00	0,00	448 885,00	0,00	0,00	0,00	4 519 385,00	4 519 385,00	0,00
2035	76 513 166,00	71 681 251,00	39 139 132,00	0,00	0,00	384 837,00	0,00	0,00	0,00	4 831 915,00	4 831 915,00	0,00
2036	78 473 753,00	73 291 984,00	40 009 978,00	0,00	0,00	320 792,00	0,00	0,00	0,00	5 181 769,00	5 181 769,00	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	81 371 355,00	74 946 082,00	40 890 198,00	0,00	0,00	270 640,00	0,00	0,00	0,00	6 425 273,00	6 425 273,00	0,00
2038	83 431 196,00	76 613 155,00	41 748 892,00	0,00	0,00	234 388,00	0,00	0,00	0,00	6 818 041,00	6 818 041,00	0,00
2039	85 542 534,00	78 288 065,00	42 594 307,00	0,00	0,00	198 136,00	0,00	0,00	0,00	7 254 469,00	7 254 469,00	0,00
2040	87 273 831,00	79 969 792,00	43 424 896,00	0,00	0,00	161 883,00	0,00	0,00	0,00	7 304 039,00	7 304 039,00	0,00
2041	89 039 753,00	81 657 331,00	44 239 113,00	0,00	0,00	125 630,00	0,00	0,00	0,00	7 382 422,00	7 382 422,00	0,00
2042	90 840 994,00	83 360 759,00	45 046 477,00	0,00	0,00	89 379,00	0,00	0,00	0,00	7 480 235,00	7 480 235,00	0,00
2043	91 383 250,01	85 066 376,00	45 846 052,00	0,00	0,00	39 798,00	0,00	0,00	0,00	6 316 874,01	6 316 874,01	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	2 034 865,02	1 288 980,12	2 266 003,03	1 689 664,11	0,00	62 586,85	0,00	513 752,07	0,00
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	-3 806 318,11	0,00	16 473 837,61	13 461 949,68	2 938 333,41	867 984,70	867 984,70	2 143 903,23	0,00
2025	-7 054 435,99	0,00	8 409 830,72	4 648 950,93	3 293 556,20	2 648 596,66	2 648 596,66	1 112 283,13	1 112 283,13
2026	1 667 920,00	1 667 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 789 120,00	1 789 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 910 320,00	1 910 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 910 320,00	1 910 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 910 320,00	1 910 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 910 320,00	1 910 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 910 320,00	1 910 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 910 320,00	1 910 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 910 320,00	1 910 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 910 320,00	1 910 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 910 320,00	1 910 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 022 320,00	1 022 320,00	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
2038	1 022 320,00	1 022 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 022 320,00	1 022 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 022 320,00	1 022 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 022 320,00	1 022 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 022 320,00	1 022 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 317 329,99	2 317 329,99	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	1 789 120,00	1 789 120,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 320,00	1 910 320,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 320,00	1 910 320,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 320,00	1 910 320,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 320,00	1 910 320,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 320,00	1 910 320,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 320,00	1 910 320,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 320,00	1 910 320,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 320,00	1 910 320,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 320,00	1 910 320,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 320,00	1 022 320,00	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	1 022 320,00	1 022 320,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 320,00	1 022 320,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 320,00	1 022 320,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 320,00	1 022 320,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 320,00	1 022 320,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 329,99	2 317 329,99	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 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	1 870 237,77	2 446 576,69	
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	25 808 361,63	747,84	4 926 313,72	7 938 201,65	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 101 169,99	0,00	3 310 707,96	7 071 587,75	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 433 249,99	0,00	4 349 776,00	4 349 776,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 644 129,99	0,00	4 497 534,00	4 497 534,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 733 809,99	0,00	4 577 479,00	4 577 479,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 823 489,99	0,00	5 053 663,00	5 053 663,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 913 169,99	0,00	5 335 009,00	5 335 009,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 002 849,99	0,00	5 607 420,00	5 607 420,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 092 529,99	0,00	5 863 343,00	5 863 343,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 182 209,99	0,00	6 134 051,00	6 134 051,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 271 889,99	0,00	6 429 705,00	6 429 705,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 361 569,99	0,00	6 742 235,00	6 742 235,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 451 249,99	0,00	7 092 089,00	7 092 089,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 428 929,99	0,00	7 447 593,00	7 447 593,00	

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	6 406 609,99	0,00	7 840 361,00	7 840 361,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 384 289,99	0,00	8 276 789,00	8 276 789,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 361 969,99	0,00	8 326 359,00	8 326 359,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 339 649,99	0,00	8 404 742,00	8 404 742,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 317 329,99	0,00	8 502 555,00	8 502 555,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634 204,00	8 634 204,00

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%	14,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,08%	x	x	x	x
2025	6,19%	11,03%	10,81%	11,88%	TAK	TAK
2026	5,89%	10,83%	10,33%	11,40%	TAK	TAK
2027	5,55%	10,36%	9,91%	10,99%	TAK	TAK
2028	5,25%	9,85%	9,71%	10,78%	TAK	TAK
2029	4,78%	10,06%	8,94%	10,01%	TAK	TAK
2030	4,39%	10,00%	9,63%	10,70%	TAK	TAK
2031	4,08%	9,99%	9,67%	10,74%	TAK	TAK
2032	3,88%	10,04%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2033	3,69%	10,11%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2034	3,50%	10,21%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2035	3,32%	10,32%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2036	3,15%	10,47%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2037	1,78%	10,64%	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	1,69%	10,86%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2039	1,60%	11,12%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2040	1,52%	10,92%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2041	1,45%	10,76%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2042	1,37%	10,62%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2043	2,86%	10,51%	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:			w tym:			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	244 849,92	244 849,92	218 794,76	711 754,98	711 754,98	711 754,98	53 418,46	53 418,46	44 333,78
2025	121 979,11	121 979,11	121 979,11	4 289 025,66	4 289 025,66	4 087 644,00	723 082,01	723 082,01	598 764,72
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 626,00	19 680,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 209,00	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	539 414,73	539 414,73	438 548,56	22 932 770,67	1 518 008,19	21 414 762,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 811 553,31	5 811 553,31	4 849 114,04	21 901 441,53	626 636,00	21 274 805,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 907,00	55 907,00	44 726,00	784 944,75	341 626,00	443 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	200 209,00	200 209,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 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 XII/./2025
z dnia 2025-03-05

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)				33 446 174,04	21 901 441,53	784 944,75	200 209,00	0,00	8 257 802,75
1.a	- wydatki bieżące				1 180 771,00	626 636,00	341 626,00	200 209,00	0,00	1 168 471,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 265 403,04	21 274 805,53	443 318,75	0,00	0,00	7 089 331,75
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:				4 385 002,00	3 774 960,00	397 533,00	200 209,00	0,00	4 372 702,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 180 771,00	626 636,00	341 626,00	200 209,00	0,00	1 168 471,00
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	2027	904 671,00	428 500,00	308 794,00	167 377,00	0,00	904 671,00
1.1.1.3	Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiązań dzięki straży pożarnej w regionie Odry i Warty	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2027	144 736,00	79 072,00	32 832,00	32 832,00	0,00	144 736,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 204 231,00	3 148 324,00	55 907,00	0,00	0,00	3 204 231,00
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	2 144 099,00	2 088 192,00	55 907,00	0,00	0,00	2 144 099,00
1.1.2.3	Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiązań dzięki straży pożarnej w regionie Odry i Warty	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2025	378 319,00	378 319,00	0,00	0,00	0,00	378 319,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 061 172,04	18 126 481,53	387 411,75	0,00	0,00	3 885 100,75
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 061 172,04	18 126 481,53	387 411,75	0,00	0,00	3 885 100,75
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	4 279 196,54	1 260 295,13	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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

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						
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. NMP Królowej Polski w Czechowie	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2025	767 100,00	749 600,00	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	1 020 400,00	1 000 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
1.3.2.10	Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. MB Nieustającej Pomocy w Janczewie	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2025	500 525,20	500 525,20	0,00	0,00	0,00	525,20
1.3.2.11	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego na Klub Malucha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2025	1 132 151,04	592 736,31	0,00	0,00	0,00	270 095,29

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII../2025
Rady Gminy Santok
z dnia 5 marca 2025 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 169 227,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 25 429,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 143 798,34 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 572 293,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 185 045,21 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 387 247,87 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 054 435,99 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	75 180 346,57	+1 169 227,34	76 349 573,91
Dochody bieżące	59 959 293,93	+25 429,00	59 984 722,93
Dotacje bieżące	7 152 726,11	+25 429,00	7 178 155,11
Dochody majątkowe	15 221 052,64	+1 143 798,34	16 364 850,98
Wydatki ogółem	81 831 716,82	+1 572 293,08	83 404 009,90
Wydatki bieżące	56 488 969,76	+185 045,21	56 674 014,97
Pozostałe wydatki bieżące	25 525 917,85	+185 045,21	25 710 963,06
Wydatki majątkowe	25 342 747,06	+1 387 247,87	26 729 994,93
Wynik budżetu	-6 651 370,25	-403 065,74	-7 054 435,99

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 403 065,74 zł i po zmianach wynoszą 8 409 830,72 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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 006 764,98	+403 065,74	8 409 830,72
Wolne środki	709 217,39	+403 065,74	1 112 283,13

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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 2027-2043. 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]
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	121 200,00	1 789 120,00
2028	1 667 920,00	242 400,00	1 910 320,00
2029	1 667 920,00	242 400,00	1 910 320,00
2030	1 667 920,00	242 400,00	1 910 320,00
2031	1 667 920,00	242 400,00	1 910 320,00
2032	1 667 920,00	242 400,00	1 910 320,00
2033	1 667 920,00	242 400,00	1 910 320,00
2034	1 667 920,00	242 400,00	1 910 320,00
2035	1 667 920,00	242 400,00	1 910 320,00
2036	1 667 920,00	242 400,00	1 910 320,00
2037	779 920,00	242 400,00	1 022 320,00
2038	779 920,00	242 400,00	1 022 320,00
2039	779 920,00	242 400,00	1 022 320,00
2040	779 920,00	242 400,00	1 022 320,00
2041	779 920,00	242 400,00	1 022 320,00
2042	779 920,00	242 400,00	1 022 320,00
2043	2 074 529,99	242 800,00	2 317 329,99

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 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)
2025	6,19%	10,81%	TAK	11,88%	TAK
2026	5,89%	10,33%	TAK	11,40%	TAK
2027	5,55%	9,91%	TAK	10,99%	TAK
2028	5,25%	9,71%	TAK	10,78%	TAK
2029	4,78%	8,94%	TAK	10,01%	TAK
2030	4,39%	9,63%	TAK	10,70%	TAK
2031	4,08%	9,67%	TAK	10,74%	TAK
2032	3,88%	10,30%	TAK	10,30%	TAK
2033	3,69%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2034	3,50%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2035	3,32%	10,04%	TAK	10,04%	TAK

2036	3,15%	10,10%	TAK	10,10%	TAK
2037	1,78%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2038	1,69%	10,25%	TAK	10,25%	TAK
2039	1,60%	10,38%	TAK	10,38%	TAK
2040	1,52%	10,53%	TAK	10,53%	TAK
2041	1,45%	10,65%	TAK	10,65%	TAK
2042	1,37%	10,73%	TAK	10,73%	TAK
2043	2,86%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Prace remontowo-konserwatorskie w kościele pw. MB Nieustającej Pomocy w Janczewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 525,20 zł, w tym w 2025 r. – 500 525,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 525,20 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY SANTOK.
2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego na Klub Malucha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 132 151,04 zł, w tym w 2025 r. – 592 736,31 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 267 866,10 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY SANTOK.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gralewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 271 182,80 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 271 082,80 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
 - 2) Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. NMP Królowej Polski w Czechowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 400,00 zł;
 - 3) Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 400,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 910 461,22	+1 364 344,31	21 274 805,53

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 niniejszej uchwały.