

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

z dnia 24 kwietnia 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 XIV/./2025
z dnia 2025-04-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	70 993 506,95	58 252 637,86	14 167 757,00	351 881,00	17 542 741,00	10 440 788,57	15 749 470,29	10 185 403,44	12 740 869,09	88 173,56	12 652 457,93
2025	78 649 748,52	60 570 457,54	32 491 379,33	975 347,23	4 053 818,26	7 599 890,72	15 450 022,00	10 420 000,00	18 079 290,98	500 000,00	17 579 290,98
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 2025.04.15-14:47)

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	87 624 427,70	57 099 600,58	29 358 759,86	0,00	0,00	1 852 127,00	0,00	0,00	0,00	30 524 827,12	30 524 827,12	6 585 315,97
2026	62 719 708,36	57 800 389,00	30 443 934,00	0,00	0,00	1 632 304,00	0,00	0,00	0,00	4 919 319,36	4 919 319,36	0,00
2027	62 856 158,00	59 568 618,00	31 760 634,00	0,00	0,00	1 415 005,00	0,00	0,00	0,00	3 287 540,00	3 287 540,00	0,00
2028	63 781 298,00	61 269 340,00	33 023 119,00	0,00	0,00	1 193 418,00	0,00	0,00	0,00	2 511 958,00	2 511 958,00	0,00
2029	65 623 206,00	62 624 323,00	33 906 487,00	0,00	0,00	988 713,00	0,00	0,00	0,00	2 998 883,00	2 998 883,00	0,00
2030	67 313 815,00	64 023 752,00	34 788 056,00	0,00	0,00	813 345,00	0,00	0,00	0,00	3 290 063,00	3 290 063,00	0,00
2031	69 046 689,00	65 476 766,00	35 666 454,00	0,00	0,00	677 402,00	0,00	0,00	0,00	3 569 923,00	3 569 923,00	0,00
2032	70 822 884,00	66 994 133,00	36 522 449,00	0,00	0,00	610 451,00	0,00	0,00	0,00	3 828 751,00	3 828 751,00	0,00
2033	72 643 484,00	68 541 120,00	37 389 857,00	0,00	0,00	543 499,00	0,00	0,00	0,00	4 102 364,00	4 102 364,00	0,00
2034	74 509 599,00	70 108 675,00	38 259 171,00	0,00	0,00	476 546,00	0,00	0,00	0,00	4 400 924,00	4 400 924,00	0,00
2035	76 422 366,00	71 706 006,00	39 139 132,00	0,00	0,00	409 592,00	0,00	0,00	0,00	4 716 360,00	4 716 360,00	0,00
2036	78 382 953,00	73 313 833,00	40 009 978,00	0,00	0,00	342 641,00	0,00	0,00	0,00	5 069 120,00	5 069 120,00	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	81 280 555,00	74 965 026,00	40 890 198,00	0,00	0,00	289 584,00	0,00	0,00	0,00	6 315 529,00	6 315 529,00	0,00
2038	83 340 396,00	76 629 194,00	41 748 892,00	0,00	0,00	250 427,00	0,00	0,00	0,00	6 711 202,00	6 711 202,00	0,00
2039	85 451 734,00	78 301 198,00	42 594 307,00	0,00	0,00	211 269,00	0,00	0,00	0,00	7 150 536,00	7 150 536,00	0,00
2040	87 183 031,00	79 980 019,00	43 424 896,00	0,00	0,00	172 110,00	0,00	0,00	0,00	7 203 012,00	7 203 012,00	0,00
2041	88 948 953,00	81 664 652,00	44 239 113,00	0,00	0,00	132 951,00	0,00	0,00	0,00	7 284 301,00	7 284 301,00	0,00
2042	90 750 194,00	83 365 175,00	45 046 477,00	0,00	0,00	93 795,00	0,00	0,00	0,00	7 385 019,00	7 385 019,00	0,00
2043	91 290 650,01	85 067 880,00	45 846 052,00	0,00	0,00	41 302,00	0,00	0,00	0,00	6 222 770,01	6 222 770,01	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	-3 687 217,77	0,00	16 473 837,61	13 461 949,68	2 819 233,07	867 984,70	867 984,70	2 143 903,23	0,00
2025	-8 974 679,18	0,00	10 330 073,91	6 148 950,93	4 793 556,20	2 648 596,66	2 648 596,66	1 532 526,32	1 532 526,32
2026	1 667 920,00	1 667 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 834 520,00	1 834 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 001 120,00	2 001 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 001 120,00	2 001 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 001 120,00	2 001 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 001 120,00	2 001 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 001 120,00	2 001 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 001 120,00	2 001 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 001 120,00	2 001 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 001 120,00	2 001 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 001 120,00	2 001 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 113 120,00	1 113 120,00	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:	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	1 113 120,00	1 113 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 113 120,00	1 113 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 113 120,00	1 113 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 113 120,00	1 113 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 113 120,00	1 113 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 409 929,99	2 409 929,99	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:			
	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	1 834 520,00	1 834 520,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 120,00	2 001 120,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 120,00	2 001 120,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 120,00	2 001 120,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 120,00	2 001 120,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 120,00	2 001 120,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 120,00	2 001 120,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 120,00	2 001 120,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 120,00	2 001 120,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 120,00	2 001 120,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 120,00	1 113 120,00	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	1 113 120,00	1 113 120,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 120,00	1 113 120,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 120,00	1 113 120,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 120,00	1 113 120,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 120,00	1 113 120,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 929,99	2 409 929,99	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:	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	30 065 440,10	8 875,38	695 617,97	3 234 879,75	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 816 489,17	8 875,38	5 045 414,06	8 057 301,99	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 603 596,45	2 426,46	3 470 856,96	7 651 979,94	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 933 249,99	0,00	4 266 224,00	4 266 224,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 098 729,99	0,00	4 422 060,00	4 422 060,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 097 609,99	0,00	4 513 078,00	4 513 078,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 096 489,99	0,00	5 000 003,00	5 000 003,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 095 369,99	0,00	5 291 183,00	5 291 183,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 094 249,99	0,00	5 571 043,00	5 571 043,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 093 129,99	0,00	5 829 871,00	5 829 871,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 092 009,99	0,00	6 103 484,00	6 103 484,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 090 889,99	0,00	6 402 044,00	6 402 044,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 089 769,99	0,00	6 717 480,00	6 717 480,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 088 649,99	0,00	7 070 240,00	7 070 240,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 975 529,99	0,00	7 428 649,00	7 428 649,00	

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	6 862 409,99	0,00	7 824 322,00	7 824 322,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 749 289,99	0,00	8 263 656,00	8 263 656,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 636 169,99	0,00	8 316 132,00	8 316 132,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 523 049,99	0,00	8 397 421,00	8 397 421,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 409 929,99	0,00	8 498 139,00	8 498 139,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632 700,00	8 632 700,00

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%	13,28%	x	x	x	x
2025	6,06%	11,24%	10,81%	11,91%	TAK	TAK
2026	6,04%	10,83%	10,36%	11,46%	TAK	TAK
2027	5,77%	10,36%	9,94%	11,04%	TAK	TAK
2028	5,51%	9,85%	9,74%	10,84%	TAK	TAK
2029	5,02%	10,06%	8,97%	10,07%	TAK	TAK
2030	4,61%	10,00%	9,66%	10,76%	TAK	TAK
2031	4,28%	9,99%	9,70%	10,80%	TAK	TAK
2032	4,07%	10,04%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2033	3,87%	10,11%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2034	3,68%	10,21%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2035	3,49%	10,32%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2036	3,31%	10,47%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2037	1,93%	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	1,83%	10,86%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2039	1,74%	11,12%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2040	1,65%	10,92%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2041	1,57%	10,76%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2042	1,49%	10,62%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2043	2,97%	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	279 154,49	279 154,49	279 154,49	5 943 465,66	5 943 465,66	5 563 050,50	912 257,39	912 257,39	781 540,10
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	7 588 993,31	7 588 993,31	6 365 376,39	23 745 923,72	626 636,00	23 119 287,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 060 995,64	55 907,00	44 726,00	3 790 033,39	341 626,00	3 448 407,39	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										
	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:		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
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	6 448,92	0,00	6 448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 667 920,00	2 426,46	0,00	2 426,46	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 XIV../2025
z dnia 2025-04-24

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)				38 295 744,87	23 745 923,72	3 790 033,39	200 209,00	0,00	12 220 331,39
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				37 114 973,87	23 119 287,72	3 448 407,39	0,00	0,00	11 051 860,39
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:				9 479 681,68	5 325 136,31	3 402 621,64	200 209,00	0,00	8 605 325,93
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				8 298 910,68	4 698 500,31	3 060 995,64	0,00	0,00	7 436 854,93
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
1.1.2.4	Przebudowa budynku gminnego na Klub MALUCH+ w m. Galewo	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2025	1 132 151,04	592 736,31	0,00	0,00	0,00	270 095,29
1.1.2.5	Budowa Klubu MALUCH+ ul. Osiedle Bermudy w m. Wawrów	URZĄD GMINY SANTOK	2025	2026	3 962 528,64	957 440,00	3 005 088,64	0,00	0,00	3 962 528,64
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				28 816 063,19	18 420 787,41	387 411,75	0,00	0,00	3 615 005,46
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 816 063,19	18 420 787,41	387 411,75	0,00	0,00	3 615 005,46
1.3.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej w Janczewie – Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj	URZĄD GMINY SANTOK	2023	2025	11 778 446,19	7 559 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Galewie	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

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						
1.3.2.5	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
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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/.../2025
Rady Gminy Santok
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 112 406,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 355 406,55 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 757 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 683 349,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 195 257,55 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 488 092,19 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 974 679,18 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	77 537 341,97	+1 112 406,55	78 649 748,52
Dochody bieżące	60 215 050,99	+355 406,55	60 570 457,54
Subwencja ogólna	3 889 819,26	+163 999,00	4 053 818,26
Dotacje bieżące	7 408 483,17	+191 407,55	7 599 890,72
Dochody majątkowe	17 322 290,98	+757 000,00	18 079 290,98
Wydatki ogółem	84 941 077,96	+2 683 349,74	87 624 427,70
Wydatki bieżące	56 904 343,03	+195 257,55	57 099 600,58
Wynagrodzenia i pochodne	29 259 355,97	+99 403,89	29 358 759,86
Obsługa długu	1 913 127,00	-61 000,00	1 852 127,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 731 860,06	+156 853,66	25 888 713,72
Wydatki majątkowe	28 036 734,93	+2 488 092,19	30 524 827,12
Wynik budżetu	-7 403 735,99	-1 570 943,19	-8 974 679,18

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.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	57 716 837,00	+83 552,00	57 800 389,00
2027	59 493 144,00	+75 474,00	59 568 618,00
2028	61 204 939,00	+64 401,00	61 269 340,00
2029	62 570 663,00	+53 660,00	62 624 323,00

2030	63 979 926,00	+43 826,00	64 023 752,00
2031	65 440 389,00	+36 377,00	65 476 766,00
2032	66 960 661,00	+33 472,00	66 994 133,00
2033	68 510 553,00	+30 567,00	68 541 120,00
2034	70 081 014,00	+27 661,00	70 108 675,00
2035	71 681 251,00	+24 755,00	71 706 006,00
2036	73 291 984,00	+21 849,00	73 313 833,00
2037	74 946 082,00	+18 944,00	74 965 026,00
2038	76 613 155,00	+16 039,00	76 629 194,00
2039	78 288 065,00	+13 133,00	78 301 198,00
2040	79 969 792,00	+10 227,00	79 980 019,00
2041	81 657 331,00	+7 321,00	81 664 652,00
2042	83 360 759,00	+4 416,00	83 365 175,00
2043	85 066 376,00	+1 504,00	85 067 880,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 002 871,36	-83 552,00	4 919 319,36
2027	3 408 414,00	-120 874,00	3 287 540,00
2028	2 667 159,00	-155 201,00	2 511 958,00
2029	3 143 343,00	-144 460,00	2 998 883,00
2030	3 424 689,00	-134 626,00	3 290 063,00
2031	3 697 100,00	-127 177,00	3 569 923,00
2032	3 953 023,00	-124 272,00	3 828 751,00
2033	4 223 731,00	-121 367,00	4 102 364,00
2034	4 519 385,00	-118 461,00	4 400 924,00
2035	4 831 915,00	-115 555,00	4 716 360,00
2036	5 181 769,00	-112 649,00	5 069 120,00
2037	6 425 273,00	-109 744,00	6 315 529,00
2038	6 818 041,00	-106 839,00	6 711 202,00
2039	7 254 469,00	-103 933,00	7 150 536,00
2040	7 304 039,00	-101 027,00	7 203 012,00
2041	7 382 422,00	-98 121,00	7 284 301,00
2042	7 480 235,00	-95 216,00	7 385 019,00
2043	6 316 874,01	-94 104,00	6 222 770,01

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 548 752,00	+83 552,00	1 632 304,00
2027	1 339 531,00	+75 474,00	1 415 005,00
2028	1 129 017,00	+64 401,00	1 193 418,00
2029	935 053,00	+53 660,00	988 713,00
2030	769 519,00	+43 826,00	813 345,00
2031	641 025,00	+36 377,00	677 402,00
2032	576 979,00	+33 472,00	610 451,00
2033	512 932,00	+30 567,00	543 499,00
2034	448 885,00	+27 661,00	476 546,00
2035	384 837,00	+24 755,00	409 592,00
2036	320 792,00	+21 849,00	342 641,00
2037	270 640,00	+18 944,00	289 584,00
2038	234 388,00	+16 039,00	250 427,00

2039	198 136,00	+13 133,00	211 269,00
2040	161 883,00	+10 227,00	172 110,00
2041	125 630,00	+7 321,00	132 951,00
2042	89 379,00	+4 416,00	93 795,00
2043	39 798,00	+1 504,00	41 302,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 570 943,19 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 500 000,00 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 759 130,72	+1 570 943,19	10 330 073,91
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 648 950,93	+1 500 000,00	6 148 950,93
Wolne środki	1 461 583,13	+70 943,19	1 532 526,32

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.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 789 120,00	+45 400,00	1 834 520,00
2028	1 910 320,00	+90 800,00	2 001 120,00
2029	1 910 320,00	+90 800,00	2 001 120,00
2030	1 910 320,00	+90 800,00	2 001 120,00
2031	1 910 320,00	+90 800,00	2 001 120,00
2032	1 910 320,00	+90 800,00	2 001 120,00
2033	1 910 320,00	+90 800,00	2 001 120,00
2034	1 910 320,00	+90 800,00	2 001 120,00
2035	1 910 320,00	+90 800,00	2 001 120,00
2036	1 910 320,00	+90 800,00	2 001 120,00
2037	1 022 320,00	+90 800,00	1 113 120,00
2038	1 022 320,00	+90 800,00	1 113 120,00
2039	1 022 320,00	+90 800,00	1 113 120,00
2040	1 022 320,00	+90 800,00	1 113 120,00
2041	1 022 320,00	+90 800,00	1 113 120,00
2042	1 022 320,00	+90 800,00	1 113 120,00
2043	2 317 329,99	+92 600,00	2 409 929,99

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”.

Splata 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	166 600,00	1 834 520,00
2028	1 667 920,00	333 200,00	2 001 120,00
2029	1 667 920,00	333 200,00	2 001 120,00
2030	1 667 920,00	333 200,00	2 001 120,00
2031	1 667 920,00	333 200,00	2 001 120,00
2032	1 667 920,00	333 200,00	2 001 120,00
2033	1 667 920,00	333 200,00	2 001 120,00
2034	1 667 920,00	333 200,00	2 001 120,00
2035	1 667 920,00	333 200,00	2 001 120,00
2036	1 667 920,00	333 200,00	2 001 120,00
2037	779 920,00	333 200,00	1 113 120,00
2038	779 920,00	333 200,00	1 113 120,00
2039	779 920,00	333 200,00	1 113 120,00
2040	779 920,00	333 200,00	1 113 120,00
2041	779 920,00	333 200,00	1 113 120,00
2042	779 920,00	333 200,00	1 113 120,00
2043	2 074 529,99	335 400,00	2 409 929,99

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.

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	6,06%	10,81%	TAK	11,91%	TAK
2026	6,04%	10,36%	TAK	11,46%	TAK
2027	5,77%	9,94%	TAK	11,04%	TAK
2028	5,51%	9,74%	TAK	10,84%	TAK
2029	5,02%	8,97%	TAK	10,07%	TAK
2030	4,61%	9,66%	TAK	10,76%	TAK
2031	4,28%	9,70%	TAK	10,80%	TAK
2032	4,07%	10,33%	TAK	10,33%	TAK
2033	3,87%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2034	3,68%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2035	3,49%	10,04%	TAK	10,04%	TAK
2036	3,31%	10,10%	TAK	10,10%	TAK
2037	1,93%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2038	1,83%	10,25%	TAK	10,25%	TAK
2039	1,74%	10,38%	TAK	10,38%	TAK
2040	1,65%	10,53%	TAK	10,53%	TAK
2041	1,57%	10,65%	TAK	10,65%	TAK
2042	1,49%	10,73%	TAK	10,73%	TAK
2043	2,97%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa Szkoły Podstawowej w Janczewie – Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 887 042,19 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	22 232 245,53	+887 042,19	23 119 287,72

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.