

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

z dnia 11 czerwca 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 XVI/.../2025
z dnia 2025-06-11

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	70 993 506,95	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	79 688 021,73	61 158 277,75	32 491 379,33	975 347,23	4 053 818,26	8 187 710,93	15 450 022,00	10 420 000,00	18 529 743,98	500 000,00	18 029 743,98
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 2025.06.02-14:10)

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	88 986 357,91	57 662 595,79	29 355 920,86	0,00	0,00	1 852 127,00	0,00	0,00	0,00	31 323 762,12	31 323 762,12	6 585 315,97
2026	62 719 708,36	57 883 937,00	30 443 934,00	0,00	0,00	1 715 852,00	0,00	0,00	0,00	4 835 771,36	4 835 771,36	0,00
2027	62 810 558,00	59 644 091,00	31 760 634,00	0,00	0,00	1 490 478,00	0,00	0,00	0,00	3 166 467,00	3 166 467,00	0,00
2028	63 690 098,00	61 333 722,00	33 023 119,00	0,00	0,00	1 257 800,00	0,00	0,00	0,00	2 356 376,00	2 356 376,00	0,00
2029	65 532 006,00	62 677 949,00	33 906 487,00	0,00	0,00	1 042 339,00	0,00	0,00	0,00	2 854 057,00	2 854 057,00	0,00
2030	67 222 615,00	64 067 534,00	34 788 056,00	0,00	0,00	857 127,00	0,00	0,00	0,00	3 155 081,00	3 155 081,00	0,00
2031	68 955 489,00	65 513 093,00	35 666 454,00	0,00	0,00	713 729,00	0,00	0,00	0,00	3 442 396,00	3 442 396,00	0,00
2032	70 731 684,00	67 027 541,00	36 522 449,00	0,00	0,00	643 859,00	0,00	0,00	0,00	3 704 143,00	3 704 143,00	0,00
2033	72 552 284,00	68 571 609,00	37 389 857,00	0,00	0,00	573 988,00	0,00	0,00	0,00	3 980 675,00	3 980 675,00	0,00
2034	74 418 399,00	70 136 246,00	38 259 171,00	0,00	0,00	504 117,00	0,00	0,00	0,00	4 282 153,00	4 282 153,00	0,00
2035	76 331 166,00	71 730 659,00	39 139 132,00	0,00	0,00	434 245,00	0,00	0,00	0,00	4 600 507,00	4 600 507,00	0,00
2036	78 291 753,00	73 335 568,00	40 009 978,00	0,00	0,00	364 376,00	0,00	0,00	0,00	4 956 185,00	4 956 185,00	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	81 189 355,00	74 983 842,00	40 890 198,00	0,00	0,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	6 205 513,00	6 205 513,00	0,00
2038	83 249 196,00	76 645 091,00	41 748 892,00	0,00	0,00	266 324,00	0,00	0,00	0,00	6 604 105,00	6 604 105,00	0,00
2039	85 360 534,00	78 314 177,00	42 594 307,00	0,00	0,00	224 248,00	0,00	0,00	0,00	7 046 357,00	7 046 357,00	0,00
2040	87 091 831,00	79 990 080,00	43 424 896,00	0,00	0,00	182 171,00	0,00	0,00	0,00	7 101 751,00	7 101 751,00	0,00
2041	88 857 753,00	81 671 795,00	44 239 113,00	0,00	0,00	140 094,00	0,00	0,00	0,00	7 185 958,00	7 185 958,00	0,00
2042	90 658 994,00	83 369 399,00	45 046 477,00	0,00	0,00	98 019,00	0,00	0,00	0,00	7 289 595,00	7 289 595,00	0,00
2043	91 204 250,01	85 069 204,00	45 846 052,00	0,00	0,00	42 626,00	0,00	0,00	0,00	6 135 046,01	6 135 046,01	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	-9 298 336,18	0,00	10 653 730,91	7 648 950,93	6 293 556,20	2 648 596,66	2 648 596,66	356 183,32	356 183,32
2026	1 667 920,00	1 667 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 880 120,00	1 880 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 092 320,00	2 092 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 092 320,00	2 092 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 092 320,00	2 092 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 092 320,00	2 092 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 092 320,00	2 092 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 092 320,00	2 092 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 092 320,00	2 092 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 092 320,00	2 092 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 092 320,00	2 092 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 204 320,00	1 204 320,00	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	1 204 320,00	1 204 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 204 320,00	1 204 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 204 320,00	1 204 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 204 320,00	1 204 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 204 320,00	1 204 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 496 329,99	2 496 329,99	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	1 880 120,00	1 880 120,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 320,00	2 092 320,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 320,00	2 092 320,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 320,00	2 092 320,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 320,00	2 092 320,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 320,00	2 092 320,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 320,00	2 092 320,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 320,00	2 092 320,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 320,00	2 092 320,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 320,00	2 092 320,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 320,00	1 204 320,00	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	1 204 320,00	1 204 320,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 320,00	1 204 320,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 320,00	1 204 320,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 320,00	1 204 320,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 320,00	1 204 320,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 329,99	2 496 329,99	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	30 065 440,10	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	32 103 596,45	2 426,46	3 495 681,96	6 500 461,94
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 433 249,99	0,00	4 182 676,00	4 182 676,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 553 129,99	0,00	4 346 587,00	4 346 587,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 460 809,99	0,00	4 448 696,00	4 448 696,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 368 489,99	0,00	4 946 377,00	4 946 377,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 276 169,99	0,00	5 247 401,00	5 247 401,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 183 849,99	0,00	5 534 716,00	5 534 716,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 091 529,99	0,00	5 796 463,00	5 796 463,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 999 209,99	0,00	6 072 995,00	6 072 995,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 906 889,99	0,00	6 374 473,00	6 374 473,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 814 569,99	0,00	6 692 827,00	6 692 827,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 722 249,99	0,00	7 048 505,00	7 048 505,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 517 929,99	0,00	7 409 833,00	7 409 833,00

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	7 313 609,99	0,00	7 808 425,00	7 808 425,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 109 289,99	0,00	8 250 677,00	8 250 677,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 904 969,99	0,00	8 306 071,00	8 306 071,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 649,99	0,00	8 390 278,00	8 390 278,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 496 329,99	0,00	8 493 915,00	8 493 915,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 631 376,00	8 631 376,00

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%	11,29%	10,81%	11,91%	TAK	TAK
2026	6,19%	10,83%	10,36%	11,46%	TAK	TAK
2027	5,98%	10,36%	9,95%	11,05%	TAK	TAK
2028	5,78%	9,85%	9,75%	10,85%	TAK	TAK
2029	5,26%	10,06%	8,97%	10,07%	TAK	TAK
2030	4,83%	10,00%	9,66%	10,76%	TAK	TAK
2031	4,49%	9,99%	9,71%	10,81%	TAK	TAK
2032	4,27%	10,04%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2033	4,06%	10,11%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2034	3,85%	10,21%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2035	3,66%	10,32%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2036	3,47%	10,47%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2037	2,08%	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	1,98%	10,86%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2039	1,87%	11,12%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2040	1,78%	10,92%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2041	1,70%	10,76%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2042	1,61%	10,62%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2043	3,08%	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	24 369 533,72	626 636,00	23 742 897,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 060 995,64	55 907,00	44 726,00	4 675 379,10	341 626,00	4 333 753,10	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 250 000,00	9 590,50	0,00	9 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 375 000,00	1 258,60	0,00	1 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	925 000,00	4 993,80	0,00	4 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	947 245,03	6 258,24	0,00	6 258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 288 980,12	5 771,16	0,00	5 771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	8 182 774,85	2 371,44	0,00	2 371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	8 182 774,85	2 371,44	0,00	2 371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 355 394,73	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 XVI/.../2025
z dnia 2025-06-11

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)				39 804 700,58	24 369 533,72	4 675 379,10	200 209,00	0,00	13 729 287,10
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				38 623 929,58	23 742 897,72	4 333 753,10	0,00	0,00	12 560 816,10
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				30 325 018,90	19 044 397,41	1 272 757,46	0,00	0,00	5 123 961,17
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 325 018,90	19 044 397,41	1 272 757,46	0,00	0,00	5 123 961,17
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
1.3.2.11	Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Wawrowie	URZĄD GMINY SANTOK	2025	2026	1 508 955,71	623 610,00	885 345,71	0,00	0,00	1 508 955,71

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/.../2025
Rady Gminy Santok
z dnia 11 czerwca 2025 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 038 273,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 587 820,21 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 450 453,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 361 930,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 562 995,21 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 798 935,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 298 336,18 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	78 649 748,52	+1 038 273,21	79 688 021,73
Dochody bieżące	60 570 457,54	+587 820,21	61 158 277,75
Dotacje bieżące	7 599 890,72	+587 820,21	8 187 710,93
Dochody majątkowe	18 079 290,98	+450 453,00	18 529 743,98
Wydatki ogółem	87 624 427,70	+1 361 930,21	88 986 357,91
Wydatki bieżące	57 099 600,58	+562 995,21	57 662 595,79
Wynagrodzenia i pochodne	29 358 759,86	-2 839,00	29 355 920,86
Pozostałe wydatki bieżące	25 888 713,72	+565 834,21	26 454 547,93
Wydatki majątkowe	30 524 827,12	+798 935,00	31 323 762,12
Wynik budżetu	-8 974 679,18	-323 657,00	-9 298 336,18

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	57 800 389,00	+83 548,00	57 883 937,00
2027	59 568 618,00	+75 473,00	59 644 091,00
2028	61 269 340,00	+64 382,00	61 333 722,00
2029	62 624 323,00	+53 626,00	62 677 949,00
2030	64 023 752,00	+43 782,00	64 067 534,00
2031	65 476 766,00	+36 327,00	65 513 093,00

2032	66 994 133,00	+33 408,00	67 027 541,00
2033	68 541 120,00	+30 489,00	68 571 609,00
2034	70 108 675,00	+27 571,00	70 136 246,00
2035	71 706 006,00	+24 653,00	71 730 659,00
2036	73 313 833,00	+21 735,00	73 335 568,00
2037	74 965 026,00	+18 816,00	74 983 842,00
2038	76 629 194,00	+15 897,00	76 645 091,00
2039	78 301 198,00	+12 979,00	78 314 177,00
2040	79 980 019,00	+10 061,00	79 990 080,00
2041	81 664 652,00	+7 143,00	81 671 795,00
2042	83 365 175,00	+4 224,00	83 369 399,00
2043	85 067 880,00	+1 324,00	85 069 204,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 919 319,36	-83 548,00	4 835 771,36
2027	3 287 540,00	-121 073,00	3 166 467,00
2028	2 511 958,00	-155 582,00	2 356 376,00
2029	2 998 883,00	-144 826,00	2 854 057,00
2030	3 290 063,00	-134 982,00	3 155 081,00
2031	3 569 923,00	-127 527,00	3 442 396,00
2032	3 828 751,00	-124 608,00	3 704 143,00
2033	4 102 364,00	-121 689,00	3 980 675,00
2034	4 400 924,00	-118 771,00	4 282 153,00
2035	4 716 360,00	-115 853,00	4 600 507,00
2036	5 069 120,00	-112 935,00	4 956 185,00
2037	6 315 529,00	-110 016,00	6 205 513,00
2038	6 711 202,00	-107 097,00	6 604 105,00
2039	7 150 536,00	-104 179,00	7 046 357,00
2040	7 203 012,00	-101 261,00	7 101 751,00
2041	7 284 301,00	-98 343,00	7 185 958,00
2042	7 385 019,00	-95 424,00	7 289 595,00
2043	6 222 770,01	-87 724,00	6 135 046,01

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	1 632 304,00	+83 548,00	1 715 852,00
2027	1 415 005,00	+75 473,00	1 490 478,00
2028	1 193 418,00	+64 382,00	1 257 800,00
2029	988 713,00	+53 626,00	1 042 339,00
2030	813 345,00	+43 782,00	857 127,00
2031	677 402,00	+36 327,00	713 729,00
2032	610 451,00	+33 408,00	643 859,00
2033	543 499,00	+30 489,00	573 988,00
2034	476 546,00	+27 571,00	504 117,00
2035	409 592,00	+24 653,00	434 245,00
2036	342 641,00	+21 735,00	364 376,00
2037	289 584,00	+18 816,00	308 400,00
2038	250 427,00	+15 897,00	266 324,00
2039	211 269,00	+12 979,00	224 248,00
2040	172 110,00	+10 061,00	182 171,00

2041	132 951,00	+7 143,00	140 094,00
2042	93 795,00	+4 224,00	98 019,00
2043	41 302,00	+1 324,00	42 626,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 323 657,00 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	10 330 073,91	+323 657,00	10 653 730,91
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 148 950,93	+1 500 000,00	7 648 950,93
Wolne środki	1 532 526,32	-1 176 343,00	356 183,32

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	1 834 520,00	+45 600,00	1 880 120,00
2028	2 001 120,00	+91 200,00	2 092 320,00
2029	2 001 120,00	+91 200,00	2 092 320,00
2030	2 001 120,00	+91 200,00	2 092 320,00
2031	2 001 120,00	+91 200,00	2 092 320,00
2032	2 001 120,00	+91 200,00	2 092 320,00
2033	2 001 120,00	+91 200,00	2 092 320,00
2034	2 001 120,00	+91 200,00	2 092 320,00
2035	2 001 120,00	+91 200,00	2 092 320,00
2036	2 001 120,00	+91 200,00	2 092 320,00
2037	1 113 120,00	+91 200,00	1 204 320,00
2038	1 113 120,00	+91 200,00	1 204 320,00
2039	1 113 120,00	+91 200,00	1 204 320,00
2040	1 113 120,00	+91 200,00	1 204 320,00
2041	1 113 120,00	+91 200,00	1 204 320,00
2042	1 113 120,00	+91 200,00	1 204 320,00
2043	2 409 929,99	+86 400,00	2 496 329,99

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”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Santok

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
-----	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

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	212 200,00	1 880 120,00
2028	1 667 920,00	424 400,00	2 092 320,00
2029	1 667 920,00	424 400,00	2 092 320,00
2030	1 667 920,00	424 400,00	2 092 320,00
2031	1 667 920,00	424 400,00	2 092 320,00
2032	1 667 920,00	424 400,00	2 092 320,00
2033	1 667 920,00	424 400,00	2 092 320,00
2034	1 667 920,00	424 400,00	2 092 320,00
2035	1 667 920,00	424 400,00	2 092 320,00
2036	1 667 920,00	424 400,00	2 092 320,00
2037	779 920,00	424 400,00	1 204 320,00
2038	779 920,00	424 400,00	1 204 320,00
2039	779 920,00	424 400,00	1 204 320,00
2040	779 920,00	424 400,00	1 204 320,00
2041	779 920,00	424 400,00	1 204 320,00
2042	779 920,00	424 400,00	1 204 320,00
2043	2 074 529,99	421 800,00	2 496 329,99

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.

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	6,19%	10,36%	TAK	11,46%	TAK
2027	5,98%	9,95%	TAK	11,05%	TAK
2028	5,78%	9,75%	TAK	10,85%	TAK
2029	5,26%	8,97%	TAK	10,07%	TAK
2030	4,83%	9,66%	TAK	10,76%	TAK
2031	4,49%	9,71%	TAK	10,81%	TAK
2032	4,27%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2033	4,06%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2034	3,85%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2035	3,66%	10,04%	TAK	10,04%	TAK
2036	3,47%	10,10%	TAK	10,10%	TAK
2037	2,08%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2038	1,98%	10,25%	TAK	10,25%	TAK
2039	1,87%	10,38%	TAK	10,38%	TAK
2040	1,78%	10,53%	TAK	10,53%	TAK
2041	1,70%	10,65%	TAK	10,65%	TAK
2042	1,61%	10,73%	TAK	10,73%	TAK
2043	3,08%	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. Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Wawrowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 508 955,71 zł, w tym w 2025 r. – 623 610,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 508 955,71 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY SANTOK.

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	23 119 287,72	+623 610,00	23 742 897,72
2026	3 448 407,39	+885 345,71	4 333 753,10

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.