

**UCHWAŁA NR XXVIII/.../2026
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2026-2047

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/160/2025 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2026-2047 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Santok na lata 2026-2047 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 XXVIII/.../2026
z dnia 2026-03-31

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 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
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
Plan 3 kw. 2025	81 436 705,99	62 327 761,75	32 491 379,33	975 347,23	4 053 818,26	9 118 385,33	15 688 831,60	10 420 000,00	19 108 944,24	500 000,00	18 608 944,24
Wykonanie 2025	78 949 022,73	65 521 828,18	32 491 379,33	975 347,23	4 053 818,26	10 531 445,82	17 469 837,54	11 607 420,05	13 427 194,55	270 175,38	13 156 781,57
2026	71 958 385,83	67 324 700,50	34 955 484,00	269 962,00	4 565 949,00	9 943 213,00	17 590 092,50	11 475 000,00	4 633 685,33	510 000,00	4 123 685,33
2027	75 934 724,00	73 884 724,00	39 080 231,00	301 818,00	5 104 731,00	10 154 825,00	19 243 119,00	12 829 050,00	2 050 000,00	500 000,00	1 550 000,00
2028	82 455 353,00	82 455 353,00	43 613 538,00	336 829,00	5 696 880,00	11 332 785,00	21 475 321,00	14 317 220,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 690 353,00	91 690 353,00	48 498 254,00	374 554,00	6 334 931,00	12 602 057,00	23 880 557,00	15 920 749,00	0,00	0,00	0,00
2030	99 575 724,00	99 575 724,00	52 669 104,00	406 766,00	6 879 735,00	13 685 834,00	25 934 285,00	17 289 933,00	0,00	0,00	0,00
2031	107 840 510,00	107 840 510,00	57 040 640,00	440 528,00	7 450 753,00	14 821 758,00	28 086 831,00	18 724 997,00	0,00	0,00	0,00
2032	116 467 750,00	116 467 750,00	61 603 891,00	475 770,00	8 046 813,00	16 007 499,00	30 333 777,00	20 222 997,00	0,00	0,00	0,00
2033	125 319 300,00	125 319 300,00	66 285 787,00	511 929,00	8 658 371,00	17 224 069,00	32 639 144,00	21 759 945,00	0,00	0,00	0,00
2034	134 718 248,00	134 718 248,00	71 257 221,00	550 324,00	9 307 749,00	18 515 874,00	35 087 080,00	23 391 941,00	0,00	0,00	0,00
2035	144 687 398,00	144 687 398,00	76 530 255,00	591 048,00	9 996 522,00	19 886 049,00	37 683 524,00	25 122 945,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.03.18-14:40)

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
2036	155 104 891,00	155 104 891,00	82 040 433,00	633 603,00	10 716 272,00	21 317 845,00	40 396 738,00	26 931 797,00	0,00	0,00	0,00
2037	165 807 129,00	165 807 129,00	87 701 223,00	677 322,00	11 455 695,00	22 788 776,00	43 184 113,00	28 790 091,00	0,00	0,00	0,00
2038	176 750 399,00	176 750 399,00	93 489 504,00	722 025,00	12 211 771,00	24 292 835,00	46 034 264,00	30 690 237,00	0,00	0,00	0,00
2039	187 708 924,00	187 708 924,00	99 285 853,00	766 791,00	12 968 901,00	25 798 991,00	48 888 388,00	32 593 032,00	0,00	0,00	0,00
2040	198 971 458,00	198 971 458,00	105 243 004,00	812 798,00	13 747 035,00	27 346 930,00	51 821 691,00	34 548 614,00	0,00	0,00	0,00
2041	210 312 830,00	210 312 830,00	111 241 855,00	859 127,00	14 530 616,00	28 905 705,00	54 775 527,00	36 517 885,00	0,00	0,00	0,00
2042	221 669 722,00	221 669 722,00	117 248 915,00	905 520,00	15 315 269,00	30 466 613,00	57 733 405,00	38 489 851,00	0,00	0,00	0,00
2043	233 418 216,00	233 418 216,00	123 463 107,00	953 513,00	16 126 978,00	32 081 343,00	60 793 275,00	40 529 813,00	0,00	0,00	0,00
2044	245 322 544,00	245 322 544,00	129 759 725,00	1 002 142,00	16 949 454,00	33 717 491,00	63 893 732,00	42 596 833,00	0,00	0,00	0,00
2045	257 343 349,00	257 343 349,00	136 117 952,00	1 051 247,00	17 779 977,00	35 369 648,00	67 024 525,00	44 684 078,00	0,00	0,00	0,00
2046	269 695 830,00	269 695 830,00	142 651 614,00	1 101 707,00	18 633 416,00	37 067 391,00	70 241 702,00	46 828 914,00	0,00	0,00	0,00
2047	282 371 534,00	282 371 534,00	149 356 240,00	1 153 487,00	19 509 187,00	38 809 558,00	73 543 062,00	49 029 873,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	90 949 654,13	59 125 309,61	29 512 916,30	0,00	0,00	1 852 127,00	0,00	0,00	0,00	31 824 344,52	31 824 344,52	6 615 315,97
Wykonanie 2025	85 688 734,31	58 396 366,70	28 661 481,60	0,00	0,00	1 603 017,00	0,00	0,00	0,00	27 292 367,61	27 292 367,61	5 024 189,57
2026	79 976 289,39	66 103 157,67	32 184 275,69	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 873 131,72	13 873 131,72	1 015 000,00
2027	74 372 804,00	71 640 480,00	35 931 012,00	0,00	0,00	1 743 519,00	0,00	0,00	0,00	2 732 324,00	2 732 324,00	0,00
2028	80 211 233,00	79 614 800,00	40 099 009,00	0,00	0,00	1 609 792,00	0,00	0,00	0,00	596 433,00	596 433,00	0,00
2029	89 446 233,00	88 205 403,00	44 590 098,00	0,00	0,00	1 463 834,00	0,00	0,00	0,00	1 240 830,00	1 240 830,00	0,00
2030	97 331 604,00	95 526 554,00	48 424 846,00	0,00	0,00	1 325 210,00	0,00	0,00	0,00	1 805 050,00	1 805 050,00	0,00
2031	105 596 390,00	103 222 393,00	52 444 108,00	0,00	0,00	1 202 338,00	0,00	0,00	0,00	2 373 997,00	2 373 997,00	0,00
2032	114 223 630,00	111 287 805,00	56 639 637,00	0,00	0,00	1 106 145,00	0,00	0,00	0,00	2 935 825,00	2 935 825,00	0,00
2033	123 075 180,00	119 565 411,00	60 944 249,00	0,00	0,00	1 009 945,00	0,00	0,00	0,00	3 509 769,00	3 509 769,00	0,00
2034	132 474 128,00	128 360 875,00	65 515 068,00	0,00	0,00	913 749,00	0,00	0,00	0,00	4 113 253,00	4 113 253,00	0,00
2035	142 443 278,00	137 695 763,00	70 363 183,00	0,00	0,00	817 550,00	0,00	0,00	0,00	4 747 515,00	4 747 515,00	0,00
2036	152 860 771,00	147 454 799,00	75 429 332,00	0,00	0,00	721 355,00	0,00	0,00	0,00	5 405 972,00	5 405 972,00	0,00
2037	164 132 809,00	157 492 128,00	80 633 956,00	0,00	0,00	634 076,00	0,00	0,00	0,00	6 640 681,00	6 640 681,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2038	175 076 079,00	167 766 397,00	85 955 797,00	0,00	0,00	555 714,00	0,00	0,00	0,00	7 309 682,00	7 309 682,00	0,00
2039	186 034 604,00	178 055 095,00	91 285 056,00	0,00	0,00	477 350,00	0,00	0,00	0,00	7 979 509,00	7 979 509,00	0,00
2040	197 297 138,00	188 631 396,00	96 762 159,00	0,00	0,00	398 987,00	0,00	0,00	0,00	8 665 742,00	8 665 742,00	0,00
2041	208 638 510,00	199 282 281,00	102 277 602,00	0,00	0,00	320 625,00	0,00	0,00	0,00	9 356 229,00	9 356 229,00	0,00
2042	219 995 402,00	209 947 852,00	107 800 593,00	0,00	0,00	242 266,00	0,00	0,00	0,00	10 047 550,00	10 047 550,00	0,00
2043	230 460 450,01	220 970 574,00	113 514 024,00	0,00	0,00	150 592,00	0,00	0,00	0,00	9 489 876,01	9 489 876,01	0,00
2044	244 852 544,00	232 160 433,00	119 303 239,00	0,00	0,00	78 632,00	0,00	0,00	0,00	12 692 111,00	12 692 111,00	0,00
2045	256 873 349,00	243 509 974,00	125 149 098,00	0,00	0,00	56 164,00	0,00	0,00	0,00	13 363 375,00	13 363 375,00	0,00
2046	269 225 830,00	255 173 293,00	131 156 255,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	14 052 537,00	14 052 537,00	0,00
2047	281 901 534,00	267 142 386,00	137 320 599,00	0,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	14 759 148,00	14 759 148,00	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
Wykonanie 2019	-1 462 467,33	0,00	8 515 042,64	5 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 215 042,64	1 412 467,33
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
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
Plan 3 kw. 2025	-9 512 948,14	0,00	10 868 342,87	7 648 950,93	6 293 556,20	2 648 596,66	2 648 596,66	570 795,28	570 795,28
Wykonanie 2025	-6 739 711,58	0,00	12 244 231,92	7 640 386,93	4 137 711,58	2 667 085,33	2 602 000,00	1 936 759,66	0,00
2026	-8 017 903,56	0,00	12 867 823,56	9 400 000,00	7 732 080,00	0,00	0,00	3 467 823,56	285 823,56
2027	1 561 920,00	1 561 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 244 120,00	2 244 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 244 120,00	2 244 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 244 120,00	2 244 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 244 120,00	2 244 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 244 120,00	2 244 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 244 120,00	2 244 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 244 120,00	2 244 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 244 120,00	2 244 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 244 120,00	2 244 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 674 320,00	1 674 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 674 320,00	1 674 320,00	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: 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
2039	1 674 320,00	1 674 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 674 320,00	1 674 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 674 320,00	1 674 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 674 320,00	1 674 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 957 765,99	2 957 765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 394,73	1 355 394,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 849 920,00	4 849 920,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 920,00	1 561 920,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 120,00	2 244 120,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 120,00	2 244 120,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 120,00	2 244 120,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 120,00	2 244 120,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 120,00	2 244 120,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 120,00	2 244 120,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 120,00	2 244 120,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 120,00	2 244 120,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 120,00	2 244 120,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 320,00	1 674 320,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 320,00	1 674 320,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 320,00	1 674 320,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 320,00	1 674 320,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 320,00	1 674 320,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 320,00	1 674 320,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 765,99	2 957 765,99	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 110 034,75	8 864,76	3 202 452,14	6 421 844,08
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 101 470,75	8 864,76	7 125 461,48	11 729 306,47
2026	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	36 648 749,86	6 063,87	1 221 542,83	4 689 366,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 080 765,99	0,00	2 244 244,00	2 244 244,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 836 645,99	0,00	2 840 553,00	2 840 553,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 592 525,99	0,00	3 484 950,00	3 484 950,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 348 405,99	0,00	4 049 170,00	4 049 170,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 104 285,99	0,00	4 618 117,00	4 618 117,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 860 165,99	0,00	5 179 945,00	5 179 945,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 616 045,99	0,00	5 753 889,00	5 753 889,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 371 925,99	0,00	6 357 373,00	6 357 373,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 127 805,99	0,00	6 991 635,00	6 991 635,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 883 685,99	0,00	7 650 092,00	7 650 092,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 209 365,99	0,00	8 315 001,00	8 315 001,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 535 045,99	0,00	8 984 002,00	8 984 002,00

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	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 860 725,99	0,00	9 653 829,00	9 653 829,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 186 405,99	0,00	10 340 062,00	10 340 062,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 512 085,99	0,00	11 030 549,00	11 030 549,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	4 837 765,99	0,00	11 721 870,00	11 721 870,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	12 447 642,00	12 447 642,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	13 162 111,00	13 162 111,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	940 000,00	0,00	13 833 375,00	13 833 375,00	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	470 000,00	0,00	14 522 537,00	14 522 537,00	
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 229 148,00	15 229 148,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00%	13,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	17,52%	x	x	x	x
2026	5,66%	6,22%	11,63%	12,35%	TAK	TAK
2027	5,19%	7,50%	10,56%	11,28%	TAK	TAK
2028	5,42%	6,26%	9,95%	10,67%	TAK	TAK
2029	4,69%	6,26%	8,66%	9,38%	TAK	TAK
2030	4,16%	6,26%	8,81%	9,53%	TAK	TAK
2031	3,71%	6,26%	8,32%	9,04%	TAK	TAK
2032	3,33%	6,26%	7,32%	8,04%	TAK	TAK
2033	3,01%	6,26%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2034	2,72%	6,26%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2035	2,45%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2036	2,22%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2037	1,61%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2038	1,46%	6,26%	6,26%	6,26%	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
2039	1,33%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2040	1,21%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2041	1,10%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2042	1,00%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2043	1,54%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2044	0,26%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2045	0,24%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2046	0,22%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2047	0,20%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	279 154,49	279 154,49	279 154,49	5 997 239,24	5 997 239,24	5 616 824,08	1 347 584,65	1 347 584,65	1 143 360,70
Wykonanie 2025	379 744,99	379 744,99	379 744,99	82 108,00	82 108,00	82 108,00	1 017 161,50	1 017 161,50	835 213,60
2026	1 267 907,00	1 267 907,00	1 267 907,00	3 673 685,33	3 673 685,33	3 673 685,33	1 718 227,80	1 718 227,80	1 576 301,44
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 920,20	790 920,20	672 282,00
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
2038	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
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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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 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
Wykonanie 2024	539 414,73	539 414,73	438 548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	7 652 256,35	7 652 256,35	6 419 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 317 800,57	4 317 800,57	3 616 806,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 296 547,73	5 296 547,73	3 927 903,56	7 470 040,64	1 658 227,80	5 811 812,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 988 790,63	988 790,63	1 000 000,00	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
2037	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
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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 355 394,73	6 448,92	0,00	6 448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 355 394,73	6 448,92	0,00	6 448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 849 920,00	2 800,89	0,00	2 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 561 920,00	6 063,87	0,00	6 063,87	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 774 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 774 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 774 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 774 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 774 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 774 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 774 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 774 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 774 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 204 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 204 320,00	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2039	1 204 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 204 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 204 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	1 204 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	2 487 765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	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 XXVIII/.../2026
z dnia 2026-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 481 705,06	7 470 040,64	1 988 790,63	0,00	0,00	3 961 174,43
1.a	- wydatki bieżące				3 025 022,43	1 658 227,80	988 790,63	0,00	0,00	1 961 174,43
1.b	- wydatki majątkowe				8 456 682,63	5 811 812,84	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 911 382,31	3 656 359,64	988 790,63	0,00	0,00	1 961 174,43
1.1.1	- wydatki bieżące				3 025 022,43	1 658 227,80	988 790,63	0,00	0,00	1 961 174,43
1.1.1.1	Kompetentny i odkrywcy uczeń	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SANTOKU	2025	2027	1 889 195,00	944 597,00	674 712,00	0,00	0,00	1 619 309,00
1.1.1.2	Via Marchionis - szlak tradycji historycznych Brandenburgii i Ziemi Lubuskiej	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2027	991 091,43	685 844,00	305 247,43	0,00	0,00	305 247,43
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	27 786,80	8 831,20	0,00	0,00	36 618,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 886 359,88	1 998 131,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Via Marchionis - szlak tradycji historycznych Brandenburgii i Ziemi Lubuskiej	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2027	2 508 040,88	1 998 131,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiązań dzięki straży pożarnej w regionie Odry i Warty	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2027	378 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 570 322,75	3 813 681,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 570 322,75	3 813 681,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Powiatu Gorzowskiego dla zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 001365F Czechów - Santok"	URZĄD GMINY SANTOK	2024	2027	2 133 031,75	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Wawrowie	URZĄD GMINY SANTOK	2025	2026	3 437 291,00	2 813 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/.../2026
Rady Gminy Santok
z dnia 31 marca 2026 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2026-2047

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie, przy czym wydatki bieżące zmniejszono o 4 820,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 820,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki ogółem	79 976 289,39	-	79 976 289,39
Wydatki bieżące	66 107 977,67	-4 820,00	66 103 157,67
Wynagrodzenia i pochodne	32 171 369,69	+12 906,00	32 184 275,69
Pozostałe wydatki bieżące	32 036 607,98	-17 726,00	32 018 881,98
Wydatki majątkowe	13 868 311,72	+4 820,00	13 873 131,72

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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]
2027	71 617 054,00	+23 426,00	71 640 480,00
2028	79 579 012,00	+35 788,00	79 614 800,00
2029	88 160 863,00	+44 540,00	88 205 403,00
2030	95 476 444,00	+50 110,00	95 526 554,00
2031	103 167 621,00	+54 772,00	103 222 393,00
2032	111 223 074,00	+64 731,00	111 287 805,00
2033	119 503 193,00	+62 218,00	119 565 411,00
2034	128 316 288,00	+44 587,00	128 360 875,00
2035	137 669 011,00	+26 752,00	137 695 763,00
2036	147 445 882,00	+8 917,00	147 454 799,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 437 550,00	+294 774,00	2 732 324,00
2028	314 021,00	+282 412,00	596 433,00
2029	967 170,00	+273 660,00	1 240 830,00
2030	1 536 960,00	+268 090,00	1 805 050,00
2031	2 110 569,00	+263 428,00	2 373 997,00
2032	2 682 356,00	+253 469,00	2 935 825,00
2033	4 089 787,00	-580 018,00	3 509 769,00
2034	4 727 640,00	-614 387,00	4 113 253,00
2035	5 344 067,00	-596 552,00	4 747 515,00
2036	5 984 689,00	-578 717,00	5 405 972,00

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]
2027	1 720 093,00	+23 426,00	1 743 519,00
2028	1 574 004,00	+35 788,00	1 609 792,00
2029	1 419 294,00	+44 540,00	1 463 834,00
2030	1 275 100,00	+50 110,00	1 325 210,00
2031	1 147 566,00	+54 772,00	1 202 338,00
2032	1 041 414,00	+64 731,00	1 106 145,00
2033	947 727,00	+62 218,00	1 009 945,00
2034	869 162,00	+44 587,00	913 749,00
2035	790 798,00	+26 752,00	817 550,00
2036	712 438,00	+8 917,00	721 355,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 318 000,00 zł i po zmianach wynoszą 12 867 823,56 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 318 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 318 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 185 823,56	-318 000,00	12 867 823,56
Wolne środki	3 785 823,56	-318 000,00	3 467 823,56
Rozchody budżetu	5 167 920,00	-318 000,00	4 849 920,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	5 167 920,00	-318 000,00	4 849 920,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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	1 880 120,00	-318 200,00	1 561 920,00
2028	2 562 320,00	-318 200,00	2 244 120,00
2029	2 562 320,00	-318 200,00	2 244 120,00
2030	2 562 320,00	-318 200,00	2 244 120,00
2031	2 562 320,00	-318 200,00	2 244 120,00
2032	2 562 320,00	-318 200,00	2 244 120,00
2033	1 726 320,00	+517 800,00	2 244 120,00
2034	1 674 320,00	+569 800,00	2 244 120,00
2035	1 674 320,00	+569 800,00	2 244 120,00
2036	1 674 320,00	+569 800,00	2 244 120,00

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 2028-2047. 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]
2026	4 849 920,00	0,00	4 849 920,00
2027	1 561 920,00	0,00	1 561 920,00
2028	1 774 120,00	470 000,00	2 244 120,00
2029	1 774 120,00	470 000,00	2 244 120,00
2030	1 774 120,00	470 000,00	2 244 120,00
2031	1 774 120,00	470 000,00	2 244 120,00
2032	1 774 120,00	470 000,00	2 244 120,00
2033	1 774 120,00	470 000,00	2 244 120,00
2034	1 774 120,00	470 000,00	2 244 120,00
2035	1 774 120,00	470 000,00	2 244 120,00
2036	1 774 120,00	470 000,00	2 244 120,00
2037	1 204 320,00	470 000,00	1 674 320,00
2038	1 204 320,00	470 000,00	1 674 320,00
2039	1 204 320,00	470 000,00	1 674 320,00
2040	1 204 320,00	470 000,00	1 674 320,00
2041	1 204 320,00	470 000,00	1 674 320,00
2042	1 204 320,00	470 000,00	1 674 320,00
2043	2 487 765,99	470 000,00	2 957 765,99
2044	0,00	470 000,00	470 000,00
2045	0,00	470 000,00	470 000,00
2046	0,00	470 000,00	470 000,00
2047	0,00	470 000,00	470 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Santok na lata 2026-2047 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)
2026	5,66%	11,63%	TAK	12,35%	TAK
2027	5,19%	10,56%	TAK	11,28%	TAK
2028	5,42%	9,95%	TAK	10,67%	TAK
2029	4,69%	8,66%	TAK	9,38%	TAK
2030	4,16%	8,81%	TAK	9,53%	TAK
2031	3,71%	8,32%	TAK	9,04%	TAK
2032	3,33%	7,32%	TAK	8,04%	TAK
2033	3,01%	6,43%	TAK	6,43%	TAK
2034	2,72%	6,44%	TAK	6,44%	TAK
2035	2,45%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2036	2,22%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2037	1,61%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2038	1,46%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2039	1,33%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2040	1,21%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2041	1,10%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2042	1,00%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2043	1,54%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2044	0,26%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2045	0,24%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2046	0,22%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2047	0,20%	6,26%	TAK	6,26%	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 30.09.2025 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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Via Marchionis - szlak tradycji historycznych Brandenburgii i Ziemi Lubuskiej – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 86 420,43 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 197 870,43 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 487 973,57 zł;
 - 2) Via Marchionis - szlak tradycji historycznych Brandenburgii i Ziemi Lubuskiej – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 31 299,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 405 756,41 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu

czasowego załącznika nr 2 WPF.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	790 920,20	+197 870,43	988 790,63

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 406 056,43	+405 756,41	5 811 812,84

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.