

UCHWAŁA NR IX/62/24
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2045

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVIII/571/24 Rady Miejskiej Baranów Sandomierski z dnia 29.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

2. Załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2045 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznika Nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, polegające na dodaniu nowego przedsięwzięcia pn.. "Poprawa efektywności energetycznej budynki Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu", które realizowane będzie w latach 2024 - 2025

§ 2. Zmienia się upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4. ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały na rok 2025 do kwoty 29 864 457,81 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Wacław Smykła

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 IX/62/24
z dnia 2024-11-12

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2	1.2.1	1.2.2
									z tego:					
				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⁾	z podziału od nieruchomości			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					
2024	80 665 581,31	62 345 878,25	8 432 702,00	232 690,00	29 229 811,00	12 819 163,25	11 631 512,00	4 887 638,00			18 319 703,06	575 007,00	17 550 195,28	
2025	92 528 705,06	67 109 727,00	10 452 922,00	237 809,00	32 973 811,00	10 847 958,00	12 587 227,00	6 454 273,00			25 418 978,06	0,00	25 418 978,06	
2026	69 324 348,00	69 324 348,00	10 797 868,00	245 657,00	34 061 947,00	11 205 941,00	13 012 935,00	6 667 264,00			0,00	0,00	0,00	
2027	71 057 457,00	71 057 457,00	11 067 815,00	251 798,00	34 913 496,00	11 486 090,00	13 338 258,00	6 833 946,00			0,00	0,00	0,00	
2028	72 833 892,00	72 833 892,00	11 344 510,00	288 093,00	35 786 333,00	11 773 242,00	13 671 714,00	7 004 795,00			0,00	0,00	0,00	
2029	74 654 739,00	74 654 739,00	11 628 123,00	264 545,00	36 680 991,00	12 067 573,00	14 013 507,00	7 179 915,00			0,00	0,00	0,00	
2030	76 521 108,00	76 521 108,00	11 918 826,00	271 159,00	37 598 016,00	12 369 262,00	14 363 845,00	7 359 413,00			0,00	0,00	0,00	
2031	78 434 136,00	78 434 136,00	12 216 797,00	277 938,00	38 537 966,00	12 678 494,00	14 722 941,00	7 543 398,00			0,00	0,00	0,00	
2032	80 394 989,00	80 394 989,00	12 522 217,00	284 886,00	39 501 415,00	12 995 466,00	15 091 015,00	7 731 983,00			0,00	0,00	0,00	
2033	82 404 862,00	82 404 862,00	12 835 272,00	292 008,00	40 488 950,00	13 320 342,00	15 468 290,00	7 925 283,00			0,00	0,00	0,00	
2034	84 464 984,00	84 464 984,00	13 156 154,00	299 308,00	41 501 174,00	13 653 361,00	15 854 997,00	8 123 415,00			0,00	0,00	0,00	
2035	86 069 819,00	86 069 819,00	13 406 121,00	304 995,00	42 289 696,00	13 912 765,00	16 156 242,00	8 277 760,00			0,00	0,00	0,00	
2036	87 619 076,00	87 619 076,00	13 647 431,00	310 485,00	43 050 911,00	14 163 195,00	16 447 054,00	8 426 760,00			0,00	0,00	0,00	
2037	89 108 599,00	89 108 599,00	13 879 437,00	315 763,00	43 782 776,00	14 403 969,00	16 726 654,00	8 570 015,00			0,00	0,00	0,00	
2038	90 445 229,00	90 445 229,00	14 087 629,00	320 499,00	44 439 518,00	14 620 029,00	16 977 554,00	8 698 565,00			0,00	0,00	0,00	
2039	91 711 462,00	91 711 462,00	14 284 856,00	324 985,00	45 061 671,00	14 824 709,00	17 215 240,00	8 820 345,00			0,00	0,00	0,00	
2040	92 720 288,00	92 720 288,00	14 441 989,00	328 561,00	45 557 349,00	14 987 781,00	17 404 608,00	8 917 369,00			0,00	0,00	0,00	
2041	93 647 491,00	93 647 491,00	14 586 409,00	331 847,00	46 012 922,00	15 137 669,00	17 578 654,00	9 006 543,00			0,00	0,00	0,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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
2042	94 396 670,00	94 396 670,00	14 703 100,00	334 502,00	46 381 025,00	15 258 760,00	17 719 283,00	9 078 595,00	0,00	0,00	0,00
2043	94 963 051,00	94 963 051,00	14 791 319,00	336 509,00	46 659 311,00	15 350 313,00	17 825 599,00	9 133 067,00	0,00	0,00	0,00
2044	95 532 830,00	95 532 830,00	14 880 067,00	338 528,00	46 939 267,00	15 442 415,00	17 932 553,00	9 187 865,00	0,00	0,00	0,00
2045	96 201 560,00	96 201 560,00	14 984 227,00	340 898,00	47 267 842,00	15 550 512,00	18 058 081,00	9 252 180,00	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.), zwaną 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 szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	
2024	93 917 359,36	61 646 173,80	33 331 864,51	0,00	0,00	830 755,00	0,00	243 956,00	0,00	32 271 185,56	29 271 185,56	2 243 007,40	
2025	94 528 705,06	60 889 498,69	34 034 055,00	0,00	0,00	793 513,00	0,00	212 716,00	0,00	33 639 206,37	33 639 206,37	0,00	
2026	66 796 321,00	62 955 931,00	35 157 179,00	0,00	0,00	550 443,00	0,00	133 513,00	0,00	3 840 390,00	3 840 390,00	0,00	
2027	68 413 676,00	64 440 423,00	36 036 108,00	0,00	0,00	474 798,00	0,00	113 831,00	0,00	3 973 253,00	3 973 253,00	0,00	
2028	70 210 941,00	65 967 955,00	36 937 011,00	0,00	0,00	403 189,00	0,00	95 208,00	0,00	4 242 986,00	4 242 986,00	0,00	
2029	72 528 392,00	67 543 669,00	37 860 436,00	0,00	0,00	339 784,00	0,00	76 584,00	0,00	4 984 723,00	4 984 723,00	0,00	
2030	74 663 900,00	69 164 398,00	38 806 947,00	0,00	0,00	280 416,00	0,00	57 961,00	0,00	5 499 502,00	5 499 502,00	0,00	
2031	76 955 267,53	70 819 610,00	39 777 121,00	0,00	0,00	213 528,00	0,00	39 338,00	0,00	6 135 657,53	6 135 657,53	0,00	
2032	78 957 262,00	72 514 773,00	40 771 549,00	0,00	0,00	143 539,00	0,00	20 715,00	0,00	6 442 489,00	6 442 489,00	0,00	
2033	81 255 916,43	74 345 937,00	41 790 838,00	0,00	0,00	165 422,00	0,00	5 702,00	0,00	6 909 979,43	6 909 979,43	0,00	
2034	83 936 960,00	76 171 815,00	42 835 609,00	0,00	0,00	136 787,00	0,00	0,00	0,00	7 765 145,00	7 765 145,00	0,00	
2035	85 969 819,00	77 967 232,00	43 820 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002 587,00	8 002 587,00	0,00	
2036	87 519 076,00	79 792 980,00	44 795 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726 096,00	7 726 096,00	0,00	
2037	89 008 599,00	81 650 492,00	45 781 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 107,00	7 358 107,00	0,00	
2038	90 345 229,00	83 505 704,00	46 742 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 525,00	6 839 525,00	0,00	
2039	91 611 462,00	85 368 394,00	47 689 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 068,00	6 243 068,00	0,00	
2040	92 620 288,00	87 237 387,00	48 619 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 901,00	5 382 901,00	0,00	
2041	93 547 491,00	89 111 527,00	49 530 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 964,00	4 435 964,00	0,00	
2042	94 296 670,00	90 984 946,00	50 434 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 724,00	3 311 724,00	0,00	
2043	94 863 051,00	92 857 754,00	51 330 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 297,00	2 005 297,00	0,00	

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:									w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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			
2044	95 432 830,00	94 757 664,00	52 241 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 166,00	675 166,00	0,00			
2045	96 101 560,00	96 001 560,00	53 155 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:		
		3	3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4	4.1		4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.3 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					
2024	-13 251 778,05	0,00	15 157 002,05	1 905 224,00	0,00	330 046,62	330 046,62	12 837 391,43	12 837 391,43					
2025	-2 000 000,00	0,00	4 095 224,00	4 095 224,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	2 528 027,00	2 528 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 643 781,00	2 643 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	2 622 951,00	2 622 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	2 126 347,00	2 126 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 857 208,00	1 857 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	1 478 868,47	1 478 868,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	1 437 727,00	1 437 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	1 148 945,57	1 148 945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	528 024,00	528 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2040	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2041	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2042	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2043	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2044	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:									
		w tym:							
				w tym:				w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
2045	100 000,00	100 000,00	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 podlegające 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)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4				na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1		4.5	4.5.1
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		
2024	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	1 905 224,00	1 905 224,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 224,00	2 095 224,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 027,00	2 528 027,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 781,00	2 643 781,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 951,00	2 622 951,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 347,00	2 126 347,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 208,00	1 857 208,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 868,47	1 478 868,47	744 924,00	0,00	744 924,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 727,00	1 437 727,00	744 924,00	0,00	744 924,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 945,57	1 148 945,57	456 142,57	0,00	456 142,57		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	528 024,00	528 024,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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:										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:											
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471 879,04	0,00	699 704,45	13 951 482,50		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 471 879,04	0,00	6 220 228,31	6 220 228,31		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 943 852,04	0,00	6 368 417,00	6 368 417,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 071,04	0,00	6 617 034,00	6 617 034,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 677 120,04	0,00	6 865 937,00	6 865 937,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 550 773,04	0,00	7 111 070,00	7 111 070,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 693 565,04	0,00	7 356 710,00	7 356 710,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 214 696,57	0,00	7 614 526,00	7 614 526,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 776 969,57	0,00	7 880 216,00	7 880 216,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 628 024,00	0,00	8 058 925,00	8 058 925,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	8 293 169,00	8 293 169,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 102 587,00	8 102 587,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	7 826 096,00	7 826 096,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	7 458 107,00	7 458 107,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	6 939 525,00	6 939 525,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	6 343 068,00	6 343 068,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 482 901,00	5 482 901,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 535 964,00	4 535 964,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 411 724,00	3 411 724,00		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 105 297,00	2 105 297,00		
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	775 166,00	775 166,00		

Rozchody budżetu, z tego:											
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								w tym:		Relacja zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota 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	
		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	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	

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.

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		3.15%	4.31%				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	3.53%		21,18%	22,64%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		3.43%	x	18,97%	20,43%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		3.79%	x	14,56%	15,89%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		3.79%	x	13,69%	15,02%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		3.58%	x	12,16%	13,50%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		2.63%	x	10,64%	11,97%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		2.08%	x	9,68%	11,02%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		1.38%	x	10,73%	10,73%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		1.21%	x	11,98%	11,98%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		1.23%	x	11,90%	11,90%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		0.94%	x	11,90%	11,90%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		0.14%	x	11,23%	11,90%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		0.14%	x	10,55%	11,80%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		0.13%	x	9,98%	11,63%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		0.13%	x	9,15%	11,35%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		0.13%	x	8,25%	10,96%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		0.13%	x	7,05%	10,44%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		0.13%	x	5,78%	9,74%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		0.13%	x	4,31%	8,87%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		0.13%	x	2,64%	7,88%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		0.12%	x	0,97%	6,74%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	x	8.3	8.3.1	8.4
Lp	0,12%	0,25%	x	5,45%	5,45%	TAK
2045						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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wyszczególnienie	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:				
	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:			Dotały 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
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						
2024	578 890,35	578 890,35	527 520,41	5 368 334,00	5 368 334,00	5 285 650,67	606 121,93	606 121,93	483 823,67						
2025	0,00	0,00	0,00	14 211 889,67	14 211 889,67	14 211 889,67	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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						
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						

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:				
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:		
										w tym:	w tym:
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		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki 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 i 3 ustawy	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					
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	
2024	4 959 831,59	4 959 831,59	1 673 679,67	15 522 851,67	0,00	15 522 851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 172 582,81	17 172 582,81	14 211 889,67	29 864 457,81	0,00	29 864 457,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych pojęszeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku majątkowego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 905 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 905 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 005 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 120 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 100 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 603 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 334 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	956 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	914 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	626 142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:			w tym:								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:						
													w tym:	
													w tym:	
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			
2045	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 IX/62/24
z dnia 2024-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						
1.a	- wydatki bieżące				50 892 846,20	15 522 851,67	24 328 715,06
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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:				50 892 846,20	15 522 851,67	24 328 715,06
1.1.1	- wydatki bieżące				22 207 545,48	4 959 831,59	10 231 410,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski - Poprawa gospodarki wodnej	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2024	2025	22 207 545,48	4 959 831,59	10 231 410,39
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski - poprawa komfortu życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2024	2025	9 387 653,04	1 649 337,35	819 636,95
1.1.2.3	Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy - Przeciwdziałanie zagrożeniom	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2024	2025	8 160 188,00	898 787,00	8 152 808,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Środowiskowego Domy Kultury w Skopaniu - Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2024	2025	1 249 680,00	19 680,00	1 242 300,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				3 410 024,44	2 392 027,24	16 665,44
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 685 300,72	10 563 020,08	14 097 304,67
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2023	2025	28 685 300,72	10 563 020,08	14 097 304,67
1.3.2.2	Modernizacja i przebudowa szkoły podstawowej w miejscowości Dąbrowica oraz przebudowa przedszkola w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim - Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2022	2024	21 366 272,00	9 045 684,00	10 495 025,21
					2 233 384,97	489 008,87	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.3	Przebudowa i budowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Suchorzów na Centrum Kultury i Integracji - Realizacja inwestycji pozwoli na stworzenie ogólnodostępnego Centrum Kultury i Integracji dla mieszkańców miejscowości Suchorzów i funkcjonujących na terenie organizacji pozarządowych. Zapewni mieszkańcom dostęp do dóbr kultury, pełniących funkcje edukacyjne, integracyjne i rozrywkowe. Pozwoli to rozwijać zainteresowania i kulturę wolnego czasu wolnego mieszkańców oraz stworzyć formy aktywności społecznej. Realizacja zadania przyczyni się również do zmniejszenia zapotrzebowania na energię ciepłą i elektryczną.	URZĄD MIASTA I GMINY w BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2022	2024	1 235 625,79	909 258,21	6 279,46
1.3.2.4	Wykonanie ścieżki rowerowej na długości około 145 m przy ul. Piastowskiej w m. Skopanie - Zapewnienie spójności komunikacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY w BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2023	2024	235 017,96	100 069,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski - zadanie realizowane w ramach programu Rozświetlamy Polskę	URZĄD MIASTA I GMINY w BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2024	2025	3 615 000,00	19 000,00	3 596 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 459 982,76 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 459 982,76 zł.
 2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 459 982,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 41 340,08 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 501 322,84 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 125 564,07	-1 459 982,76	80 665 581,31
Dochody majątkowe	19 779 685,82	-1 459 982,76	18 319 703,06
Wydatki ogółem	95 377 342,12	-1 459 982,76	93 917 359,36
Wydatki bieżące	61 604 833,72	+41 340,08	61 646 173,80
Wynagrodzenia i pochodne	33 434 939,51	-103 075,00	33 331 864,51
Pozostałe wydatki bieżące	27 339 139,21	+144 415,08	27 483 554,29
Wydatki majątkowe	33 772 508,40	-1 501 322,84	32 271 185,56

Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

4. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2045 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tab

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2045 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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)
2024	3,53%	21,18%	TAK	22,64%	TAK
2025	3,43%	18,97%	TAK	20,43%	TAK
2026	3,79%	14,56%	TAK	15,89%	TAK
2027	3,79%	13,69%	TAK	15,02%	TAK
2028	3,58%	12,16%	TAK	13,50%	TAK
2029	2,63%	10,64%	TAK	11,97%	TAK
2030	2,08%	9,68%	TAK	11,02%	TAK
2031	1,38%	10,73%	TAK	10,73%	TAK
2032	1,21%	11,98%	TAK	11,98%	TAK
2033	1,23%	11,90%	TAK	11,90%	TAK
2034	0,94%	11,90%	TAK	11,90%	TAK
2035	0,14%	11,90%	TAK	11,90%	TAK
2036	0,14%	11,80%	TAK	11,80%	TAK
2037	0,13%	11,63%	TAK	11,63%	TAK
2038	0,13%	11,35%	TAK	11,35%	TAK
2039	0,13%	10,96%	TAK	10,96%	TAK
2040	0,13%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2041	0,13%	9,74%	TAK	9,74%	TAK
2042	0,13%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2043	0,13%	7,88%	TAK	7,88%	TAK
2044	0,12%	6,74%	TAK	6,74%	TAK
2045	0,12%	5,45%	TAK	5,45%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Baranów Sandomierski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcie: "Poprawa efektywności energetycznej Środowiskowego Domy Kultury w Skopaniu". Zadanie to realizowane będzie w latach 2024-2025. Wprowadzenie tego zadania do przedsięwzięć wynika z planowanego wydłużenia terminu realizacji do 31 stycznia 2025 roku z powodu między innymi problemów technicznych z montażem gruntowej pompy ciepła.