

Uchwała nr X/76/24
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała 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 2024-2045 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2045 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

- zmiana polegająca na zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku na przedsięwzięciu pn. "Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy".

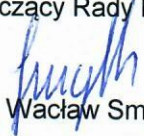
- zmiana polegająca na zmianie limitu wydatków w latach 2024 i 2025 na przedsięwzięciu pn. Modernizacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski"

§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 29 984 457,81 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 Smykla

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 X/76/2 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 27.11.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
Wyszczególnienie	1	Dochody bieżące ^x	z tego:						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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	47 698 101,89	43 518 840,55	5 859 578,00	90 848,01	15 007 193,00	15 898 009,54	6 663 212,00	3 588 887,53	4 179 261,34	670 851,78	3 431 918,56	
Wykonanie 2018	53 475 765,83	44 886 451,08	6 768 817,00	182 090,99	15 941 011,00	15 318 686,63	6 675 845,46	3 498 232,04	8 589 314,75	477 323,80	7 989 769,31	
Wykonanie 2019	68 594 173,21	48 878 891,12	7 483 909,00	47 027,30	17 400 690,00	16 798 600,00	7 148 664,82	3 776 786,56	19 715 282,09	134 201,68	19 560 639,15	
Wykonanie 2020	69 404 042,20	54 658 375,01	7 008 926,00	118 199,59	18 414 561,00	19 094 555,72	10 022 132,70	3 931 193,08	14 745 667,19	354 448,25	14 252 198,40	
Wykonanie 2021	70 388 627,23	58 506 345,53	7 573 453,00	166 938,16	20 897 693,00	19 582 483,11	10 295 778,26	4 329 113,82	11 882 281,70	689 204,00	11 000 103,15	
Wykonanie 2022	78 822 151,64	63 514 060,03	9 501 604,57	148 629,78	20 965 657,00	21 149 010,07	11 749 158,61	4 065 354,79	15 308 091,61	910 571,89	14 205 692,80	
Plan 3 kw. 2023	66 763 089,16	54 582 794,46	6 425 365,00	195 105,00	26 062 805,00	9 166 047,46	12 743 472,00	4 725 870,00	12 180 294,70	7 256 688,00	4 773 269,70	
2024	81 213 353,08	62 783 784,02	8 432 702,00	232 690,00	29 229 811,00	13 083 635,02	11 804 946,00	4 887 638,00	18 429 569,06	684 873,00	17 550 195,28	
2025	94 294 290,85	67 189 007,78	29 128 350,81	222 969,58	17 757 542,61	8 501 878,99	11 578 265,79	5 170 682,00	27 105 283,07	470 000,00	26 635 283,07	
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	258 093,00	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	12 995 456,00	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	13 653 351,00	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	324 996,00	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	15 137 659,00	17 578 654,00	9 006 543,00	0,00	0,00	0,00
2042	94 396 670,00	94 396 670,00	14 703 100,00	334 502,00	46 381 025,00	15 268 760,00	17 719 283,00	9 078 595,00	0,00	0,00	0,00
2043	94 663 051,00	94 663 051,00	14 791 319,00	336 509,00	46 659 311,00	15 360 313,00	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	15 560 512,00	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. 868, 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 wynikających 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:			
		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: w ydatki 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, 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, 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	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 2017	44 374 295,06	38 866 809,44	15 698 997,55	0,00	0,00	134 944,45	0,00	0,00	0,00	5 507 485,62	5 507 485,62	1 052 234,00
Wykonanie 2018	57 525 721,01	39 263 534,29	16 774 686,94	0,00	0,00	106 166,25	0,00	0,00	0,00	18 262 186,72	18 262 186,72	1 433 050,71
Wykonanie 2019	72 547 020,80	43 305 387,15	18 679 184,69	0,00	0,00	168 454,91	279,36	7 731,00	0,00	29 241 633,65	29 241 633,65	850 000,00
Wykonanie 2020	67 612 844,92	46 816 486,18	19 275 360,33	0,00	0,00	182 322,82	0,00	84 360,97	0,00	20 796 358,74	20 796 358,74	499 678,52
Wykonanie 2021	69 633 936,41	49 938 102,04	21 413 354,50	0,00	0,00	207 687,78	0,00	182 000,00	0,00	19 695 834,37	19 695 834,37	1 636 893,60
Wykonanie 2022	75 043 527,58	56 030 861,97	22 813 879,56	0,00	0,00	598 603,28	0,00	159 430,98	0,00	19 012 665,61	19 012 665,61	1 397 805,60
Plan 3 kw. 2023	76 394 695,90	53 710 068,64	27 149 982,56	0,00	0,00	1 045 809,00	0,00	153 886,00	0,00	22 684 627,26	22 684 627,26	1 686 058,00
2024	94 465 131,13	61 880 645,57	33 381 651,90	0,00	0,00	830 755,00	0,00	243 956,00	0,00	32 584 485,56	29 584 485,56	2 243 007,40
2025	96 663 816,38	59 689 138,03	34 947 640,00	0,00	0,00	793 513,00	0,00	212 716,00	0,00	36 974 678,35	36 965 678,35	902 090,00
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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017		3 323 806,83	1 682 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-4 049 955,18	0,00	5 212 486,48	5 212 486,48	4 049 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-3 952 847,59	0,00	6 657 984,77	4 729 707,42	2 228 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 791 197,28	1 665 840,00	7 733 069,50	6 496 540,50	0,00	374 801,00	0,00	861 728,00	1 724 520,80	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	1 724 520,80
Wykonanie 2021		754 690,82	754 690,82	9 578 966,95	3 483 588,12	0,00	5 055 448,92	0,00	1 039 929,91	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		3 778 624,06	1 527 733,00	12 443 316,44	1 959 610,00	0,00	2 980 301,16	0,00	7 503 405,28	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-9 631 606,74	0,00	11 336 440,74	3 328 137,00	1 713 303,00	2 721 646,46	2 721 646,46	5 196 657,28	5 196 657,28	na pokrycie deficytu budżetu x	12 837 391,43	12 837 391,43
2024		-13 251 778,05	0,00	15 157 002,05	1 905 224,00	0,00	330 046,62	330 046,62	369 525,53	369 525,53	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00
2025		-2 369 525,53	0,00	4 464 749,53	4 095 224,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2045	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Line przeznaczanie 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)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
							Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 297,00	1 682 297,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 596,00	1 864 596,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	203 756,55	0,00	0,00	0,00	1 543 146,48	1 543 146,48	284 570,48	208 730,48	75 840,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 840,00	1 665 840,00	820 764,00	0,00	820 764,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	744 924,00	0,00	744 924,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 733,00	1 527 733,00	744 924,00	0,00	744 924,00
Plan 3 kw. 2023	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 704 834,00	1 704 834,00	744 924,00	0,00	744 924,00
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
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:											
	z tego:					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 ^{a)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 511 096,00	0,00	4 652 031,11	4 652 031,11		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 858 986,48	0,00	5 622 916,79	5 622 916,79		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 045 547,42	0,00	5 573 503,97	7 298 024,77		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 876 247,92	0,00	7 841 888,83	9 078 417,83		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 744 836,04	0,00	8 568 243,49	14 663 622,32		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	90 000,00	17 176 713,04	0,00	7 483 198,06	17 966 904,50		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 800 016,04	0,00	872 725,82	8 881 029,56		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471 879,04	0,00	903 138,45	14 154 916,50		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 471 879,04	0,00	7 499 869,75	7 869 395,28		
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
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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	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
	Relacja określona po lewej stronie 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	8.2		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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
		8.1		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,85%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,55%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,32%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,76%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,56%	20,53%	x	x	x	x	
2024	3,52%	3,59%	4,96%	21,18%	22,64%	TAK	TAK	
2025	3,29%	14,13%	x	19,06%	20,52%	TAK	TAK	
2026	3,79%	11,90%	x	14,86%	16,19%	TAK	TAK	
2027	3,79%	11,90%	x	13,99%	15,32%	TAK	TAK	
2028	3,58%	11,90%	x	12,46%	13,80%	TAK	TAK	
2029	2,63%	11,90%	x	10,94%	12,27%	TAK	TAK	
2030	2,08%	11,90%	x	9,98%	11,32%	TAK	TAK	
2031	1,38%	11,90%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK	
2032	1,21%	11,90%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK	
2033	1,23%	11,90%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK	
2034	0,94%	11,90%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK	
2035	0,14%	11,23%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK	
2036	0,14%	10,65%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK	

2037	0,13%	9,98%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2038	0,13%	9,15%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2039	0,13%	8,25%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2040	0,13%	7,65%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2041	0,13%	5,78%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2042	0,13%	4,31%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2043	0,13%	2,64%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2044	0,12%	0,97%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2045	0,12%	0,25%	x	5,45%	5,45%	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

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:			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 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 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:		
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Wykonanie 2017	54 620,43	54 620,43	0,00	47 554,03	2 640 875,00	2 640 875,00	2 640 875,00	57 904,53	57 904,53	47 553,93
Wykonanie 2018	115 085,43	115 085,43	0,00	101 048,16	6 124 080,49	6 124 080,49	6 124 080,49	74 056,72	74 056,72	65 976,82
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999 214,08	17 999 214,08	17 999 214,08	40 978,25	40 978,25	35 028,17
Wykonanie 2020	154 177,17	154 177,17	0,00	130 480,13	6 298 815,90	6 298 815,90	6 298 815,90	154 177,17	154 177,17	130 480,13
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 329,52	5 445 329,52	5 445 329,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	3 158 385,96	3 158 385,96	3 158 385,96	20 656,00	20 656,00	12 136,05
Plan 3 kw. 2023	30 893,00	30 893,00	0,00	30 893,00	0,00	0,00	0,00	181 897,15	181 897,15	181 897,15
2024	578 890,35	578 890,35	0,00	527 520,41	3 908 351,24	3 908 351,24	3 892 072,76	627 462,01	627 462,01	503 978,54
2025	0,00	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	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	0,00
2038	0,00	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	0,00
2040	0,00	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	0,00
2042	0,00	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	0,00
2044	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:				z tego:				Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysługą do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki 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	10.1	10.1.1				10.1.2	10.2	10.3	
			9.4	9.4.1											9.4.1.1
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 2017	2 696 239,28	2 696 239,28	1 701 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	10 332 605,03	10 332 605,03	6 974 911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	24 702 457,37	24 702 457,37	17 327 056,67	22 524 808,00	0,00	22 524 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	15 170 482,82	15 170 482,82	8 482 322,29	24 457 054,00	0,00	24 457 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	10 385 627,31	10 385 627,31	3 900 065,37	12 629 111,61	0,00	12 629 111,61	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	31 844,00	31 844,00	18 623,00	16 322 099,66	198 695,00	16 123 404,66	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2023	166 716,00	166 716,00	166 716,00	12 672 466,35	263 653,15	12 408 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	4 959 831,59	4 959 831,59	3 312 731,04	15 902 851,67	0,00	15 902 851,67	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	17 292 682,81	17 292 582,81	14 211 889,67	29 604 457,81	0,00	29 604 457,81	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 dlużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
Wykonanie 2017		1 682 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 864 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 543 146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 665 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 527 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		1 704 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	0,00
2025		1 905 224,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nietowarowości 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 wskazywaną 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zostało rozpoczęte planowanie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/76/2 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 27.11.2024 r..

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 012 846,20	15 902 851,67	29 604 457,81	0,00	0,00	24 088 715,06
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 012 846,20	15 902 851,67	29 604 457,81	0,00	0,00	24 088 715,06
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:				22 327 545,48	4 959 831,59	17 292 582,81	0,00	0,00	10 351 410,39
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 327 545,48	4 959 831,59	17 292 582,81	0,00	0,00	10 351 410,39
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski - Poprawa gospodarki wodnej	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2024	2025	9 387 653,04	1 649 337,35	7 663 184,61	0,00	0,00	819 636,95
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	8 160 188,00	898 787,00	7 261 401,00	0,00	0,00	8 152 808,00
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	1 369 680,00	19 680,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 362 300,00
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	3 410 024,44	2 392 027,24	1 017 997,20	0,00	0,00	16 665,44
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 685 300,72	10 943 020,08	12 311 875,00	0,00	0,00	13 717 304,67
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 685 300,72	10 943 020,08	12 311 875,00	0,00	0,00	13 717 304,67
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2023	2025	21 366 272,00	9 045 684,00	9 095 875,00	0,00	0,00	10 495 025,21
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	2 233 384,97	489 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski - zadanie realizowane w ramach programu Rozświetlany Polskę	URZĄD MIASTA I GMINY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2024	2025	3 615 000,00	399 000,00	3 216 000,00	0,00	0,00	3 216 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 547 771,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 437 905,77 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 109 866,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 547 771,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 234 471,77 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 313 300,00 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	80 665 581,31	+547 771,77	81 213 353,08
Dochody bieżące	62 345 878,25	+437 905,77	62 783 784,02
Dotacje bieżące	12 819 163,25	+264 471,77	13 083 635,02
Pozostałe	11 631 512,00	+173 434,00	11 804 946,00
Dochody majątkowe	18 319 703,06	+109 866,00	18 429 569,06
Sprzedaż majątku	575 007,00	+109 866,00	684 873,00
Wydatki ogółem	93 917 359,36	+547 771,77	94 465 131,13
Wydatki bieżące	61 646 173,80	+234 471,77	61 880 645,57
Wynagrodzenia i pochodne	33 331 964,51	+49 687,39	33 381 651,90
Pozostałe wydatki bieżące	27 483 454,29	+184 784,38	27 668 238,67
Wydatki majątkowe	32 271 185,56	+313 300,00	32 584 485,56

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2025	0,00	+369 525,53	369 525,53
------	------	-------------	------------

Źródło: opracowanie własne.

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.

Tabela 3. 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	3,52%	21,18%	TAK	22,64%	TAK
2025	3,29%	19,06%	TAK	20,52%	TAK
2026	3,79%	14,86%	TAK	16,19%	TAK
2027	3,79%	13,99%	TAK	15,32%	TAK
2028	3,58%	12,46%	TAK	13,80%	TAK
2029	2,63%	10,94%	TAK	12,27%	TAK
2030	2,08%	9,98%	TAK	11,32%	TAK
2031	1,38%	11,03%	TAK	11,03%	TAK
2032	1,21%	12,22%	TAK	12,22%	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

1. w zakresie przedsięwzięcia pn. "Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy"

poprzez zwiększenie limitu w 2025 roku o kwotę 120 000,00 zł do kwoty 1 350 000,00 zł. Wprowadzona zmiana wynika z postępowania przetargowego

2. w zakresie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski" poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 380 000,00 zł do kwoty 399 000,00 zł i zmniejszeniu limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 380 000,00 zł do kwoty 3 216 000,00 zł. Wprowadzona zmiana wynika z postępowania przetargowego

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 niniejszego zarządzenia.

