

Uchwała Nr V/39/2024
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 30 lipca 2024 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata
2024-2037.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023 r. poz.1270 z póź.zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2024-2037 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr V/39/2024 z dnia 30 lipca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
		z tego:						z tego:								
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	w tym:				
									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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp																
Wykonanie 2017	72 348 010,95	68 398 652,19	8 585 207,00	117 284,04	34 334 005,00	13 702 389,48	11 659 766,67	0,00	0,00	3 949 358,76	2 825,14	3 946 533,62				
Wykonanie 2018	76 160 143,25	71 635 514,25	9 218 681,00	139 217,56	35 789 363,00	14 903 657,03	11 584 595,66	0,00	0,00	4 524 629,00	19 874,96	0,00				
Wykonanie 2019	86 186 440,34	78 343 561,72	9 862 859,00	124 059,89	41 249 761,00	14 312 076,65	12 552 385,78	0,00	0,00	7 842 878,62	6 201,00	7 836 677,62				
Wykonanie 2020	96 407 899,78	85 380 103,12	9 363 123,00	334 240,30	46 262 592,00	16 675 305,38	12 744 842,44	0,00	0,00	11 027 796,66	1 790,31	11 026 006,35				
Wykonanie 2021	103 484 402,71	93 686 838,36	10 335 720,00	413 538,44	51 495 672,00	18 311 530,62	13 130 377,30	0,00	0,00	9 797 564,35	24 411,34	9 773 153,01				
Wykonanie 2022	101 072 967,91	98 014 844,47	15 502 671,20	346 480,21	49 700 615,00	18 047 238,78	14 417 839,28	0,00	0,00	3 058 123,44	30 017,07	3 028 106,37				
Plan 3 kw. 2023	138 921 602,15	106 906 575,02	8 699 678,00	531 676,00	53 263 505,00	24 843 068,71	19 568 647,31	0,00	0,00	32 015 027,13	20 500,00	31 994 527,13				
Wykonanie 2023	125 174 913,75	107 512 272,56	8 699 678,00	531 676,00	57 544 290,70	24 665 403,78	16 071 224,08	0,00	0,00	17 662 641,19	76 227,56	17 586 413,63				
2024	184 341 300,69	125 419 088,57	11 070 455,00	685 523,00	78 681 390,00	17 211 057,57	17 770 663,00	0,00	0,00	58 922 212,12	54 787,00	58 867 425,12				
2025	120 000 000,00	113 000 000,00	10 000 000,00	500 000,00	70 000 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00				
2026	99 000 000,00	92 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	50 000 000,00	16 000 000,00	16 880 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00				
2027	99 000 000,00	92 000 000,00	9 000 000,00	120 000,00	48 000 000,00	16 000 000,00	18 880 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00				
2028	101 400 000,00	94 400 000,00	9 000 000,00	120 000,00	48 000 000,00	16 000 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00				
2029	102 400 000,00	95 400 000,00	9 000 000,00	120 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00				
2030	102 400 000,00	95 400 000,00	9 000 000,00	120 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00				

2031	102 400 000,00	95 400 000,00	9 000 000,00	120 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	19 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2032	102 400 000,00	95 400 000,00	9 000 000,00	120 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	19 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2033	102 400 000,00	95 400 000,00	9 000 000,00	120 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	19 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2034	102 400 000,00	95 400 000,00	9 000 000,00	120 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	19 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2035	102 400 000,00	95 400 000,00	9 000 000,00	120 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	19 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2036	102 400 000,00	95 400 000,00	9 000 000,00	120 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	19 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2037	102 400 000,00	95 400 000,00	9 000 000,00	120 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	19 200 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
		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		77 620 429,65	64 345 036,10	41 859 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275 393,55	12 330 393,55	945 000,00
Wykonanie 2018		79 800 562,73	67 255 912,77	43 282 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 544 649,96	12 216 149,96	328 500,00
Wykonanie 2019		82 663 070,46	70 342 783,30	47 034 056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320 287,16	12 220 787,16	99 500,00
Wykonanie 2020		88 430 654,45	73 939 138,47	51 489 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 491 515,98	16 375 515,83	2 819 000,00
Wykonanie 2021		103 463 101,96	81 777 344,29	56 581 059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 685 757,67	19 240 677,67	2 445 080,00
Wykonanie 2022		104 896 243,47	88 189 896,77	61 664 574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 706 346,70	16 706 346,70	519 169,80
Plan 3 kw. 2023		168 424 031,45	114 428 074,70	73 995 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 995 956,75	57 150 905,45	1 890 000,00
Wykonanie 2023		123 331 600,35	103 544 686,09	73 995 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 786 914,26	17 896 914,26	1 890 000,00
2024		223 696 486,77	133 183 571,98	86 532 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 512 914,79	90 512 914,79	0,00
2025		114 322 900,00	86 797 900,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 525 000,00	27 525 000,00	0,00
2026		92 709 500,00	86 584 500,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 000,00	6 125 000,00	0,00
2027		93 019 000,00	86 894 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 000,00	6 125 000,00	0,00
2028		95 905 000,00	87 780 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 000,00	8 125 000,00	0,00
2029		97 500 000,00	88 075 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 000,00	9 425 000,00	0,00
2030		97 400 000,00	87 495 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905 000,00	9 905 000,00	0,00
2031		97 425 000,00	86 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425 000,00	11 425 000,00	0,00
2032		97 700 000,00	86 900 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
2033		98 200 000,00	87 500 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00
2034		98 200 000,00	87 500 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00
2035		98 400 000,00	87 500 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00

2036	99 190 000,00	88 290 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
2037	100 726 814,00	88 290 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	12 436 814,00	12 436 814,00	0,00

2036	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 673 186,00	1 673 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga wyjaśnienia 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:					5	z tego:					5.1	z tego:			5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
													w tym:	w tym:				
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	2 825 983,00	2 825 983,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 292,00	3 125 292,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 856,00	3 045 856,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 300,00	3 336 300,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 300,00	4 406 300,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 300,00	4 826 300,00	0,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 300,00	5 106 300,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 300,00	5 106 300,00	0,00	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 700,00	4 776 700,00	0,00	0,00	0,00									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677 100,00	5 677 100,00	0,00	0,00	0,00									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 500,00	6 290 500,00	0,00	0,00	0,00									
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 000,00	5 981 000,00	0,00	0,00	0,00									
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 000,00	5 495 000,00	0,00	0,00	0,00									
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00									
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00									
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00									
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00									
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00									
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00									
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00									

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 186,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia 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:												
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	5.2	6	6.1	7.1			
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	23 311 648,00	0,00	4 053 616,09	9 469 122,74			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	25 106 356,00	0,00	4 379 601,48	8 096 706,43			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	24 060 500,00	0,00	8 000 778,42	9 872 171,89			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 424 200,00	0,00	11 440 964,65	15 789 872,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	29 017 900,00	0,00	11 909 494,07	28 599 346,75			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	32 191 600,00	0,00	9 824 947,70	25 642 098,18			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 085 300,00	0,00	-7 521 499,68	7 087 229,62			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 085 300,00	0,00	3 967 586,47	20 622 864,34			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 301 786,00	0,00	-7 764 483,41	18 374 216,67			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	54 624 686,00	0,00	26 202 100,00	26 202 100,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 334 186,00	0,00	5 415 500,00	5 415 500,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 353 186,00	0,00	5 106 000,00	5 106 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 858 186,00	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 958 186,00	0,00	7 325 000,00	7 325 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 958 186,00	0,00	7 905 000,00	7 905 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 983 186,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 283 186,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 083 186,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 883 186,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 883 186,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00			

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 673 186,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00

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 dołączanych 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 przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,34%	x	x	x	x				
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,37%	x	x	x	x				
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x				
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,06%	x	x	x	x				
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,34%	x	x	x	x				
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,33%	x	x	x	x				
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-6,08%	-6,06%	x	x	x	x				
Wykonanie 2023	0,00%	7,81%	7,90%	x	x	x	x				
2024	7,09%	-4,78%	-4,73%	10,28%	12,27%	TAK	TAK				
2025	8,33%	29,50%	x	8,41%	10,40%	TAK	TAK				
2026	11,30%	10,15%	x	11,41%	13,39%	TAK	TAK				
2027	10,76%	9,61%	x	10,92%	12,90%	TAK	TAK				
2028	9,69%	11,12%	x	9,86%	11,84%	TAK	TAK				
2029	8,69%	11,74%	x	9,12%	11,10%	TAK	TAK				
2030	8,69%	12,35%	x	8,75%	10,74%	TAK	TAK				
2031	8,53%	14,11%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK				
2032	8,06%	12,85%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK				
2033	6,12%	10,78%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK				
2034	5,87%	10,53%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK				
2035	5,37%	10,28%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie

2036	4,13%	9,04%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2037	2,19%	9,04%	x	11,42%	11,42%	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:		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			9.1.1	9.1.1.1			9.2.1	9.2.1.1		
Lp	9.1		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 377,72	1 735 793,38	1 735 793,38	1 735 793,38	26 600,00	26 600,00	25 377,72
Wykonanie 2018	616 541,19	616 541,19	616 541,19	616 541,19	0,00	0,00	0,00	378 917,71	378 917,71	373 788,30
Wykonanie 2019	314 443,17	314 443,17	314 443,17	314 443,17	1 455 891,91	1 350 558,65	1 350 558,65	363 613,00	363 613,00	340 276,19
Wykonanie 2020	1 323 386,18	1 323 386,18	1 323 386,18	1 323 386,18	0,00	0,00	0,00	1 170 677,34	1 170 677,34	1 006 517,84
Wykonanie 2021	882 891,90	882 891,90	882 891,90	841 515,32	0,00	0,00	0,00	969 947,94	969 947,94	859 482,36
Wykonanie 2022	931 717,11	931 717,11	931 717,11	797 224,76	2 016 926,37	2 016 926,37	1 826 413,09	1 003 158,89	1 003 158,89	845 149,11
Plan 3 kw. 2023	738 023,78	738 023,78	738 023,78	738 023,78	72 308,50	72 308,50	72 308,50	964 721,97	964 721,97	501 637,95
Wykonanie 2023	738 023,78	738 023,78	738 023,78	738 023,78	72 308,50	72 308,50	72 308,50	964 721,97	964 721,97	501 637,95
2024	1 602 263,65	1 512 475,00	1 512 475,00	1 512 475,00	3 817 598,48	3 685 367,32	3 685 367,32	1 290 892,83	1 201 104,18	1 201 104,18
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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						
											9.4	9.4.1
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	2 727 949,21	2 727 949,21	1 735 793,38	9 220 000,21	0,00	9 220 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 279,20	1 279,20	1 087,32	4 881 101,51	595 876,71	4 285 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	543 482,90	408 121,38	408 121,38	1 779 454,23	480 551,57	1 298 902,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 000 000,00	0,00	0,00	12 450 403,28	1 071 064,70	11 379 338,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 000 000,00	0,00	0,00	19 569 960,16	1 274 859,32	18 295 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	2 140 768,04	2 140 768,04	1 642 273,05	15 854 223,00	1 482 285,41	14 371 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	150 941,17	144 603,60	144 603,60	54 563 493,12	11 030 685,65	43 532 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	150 941,17	144 603,60	144 603,60	54 563 493,12	11 030 685,65	43 532 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 505 498,74	3 588 979,32	3 588 979,32	91 000 875,42	12 693 917,66	78 306 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	96 388,00	96 388,00	96 388,00	6 313 030,64	205 320,00	6 107 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	195 320,00	195 320,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 emilowanych 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						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	2 825 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 125 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 045 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	4 826 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	5 106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	5 106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 776 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 077 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

