

UCHWAŁA NR LXXIX/494/2024

RADY GMINY BARCIANY

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2024-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz.1270) uchwała się, co następuje:

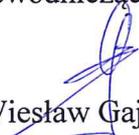
§ 1. W uchwale Nr LXXVII/471/2023 Rady Gminy Barciany z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2024-2037, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Barciany otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Wiesław Gajdowski

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 LXXIX/494/2024
z dnia 2024-01-25

Wykazanie	Dochody ogółem X	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Wykazanie 2017	30 956 578,91	29 886 086,61	0,00	0,00	13 482 408,11	0,00	0,00	1 070 492,30	131 570,45	935 280,85	
Wykazanie 2018	31 885 351,74	30 121 847,83	2 118 670,00	21 075,70	13 778 512,35	5 753 028,78	1 071 002,00	1 753 513,91	152 344,30	1 611 169,61	
Wykazanie 2019	35 135 334,35	34 104 854,27	2 398 431,00	38 940,85	14 723 555,58	7 627 142,84	1 507 792,78	1 030 480,08	302 390,39	726 433,13	
Wykazanie 2020	37 427 262,54	35 132 335,35	2 307 219,00	66 683,44	15 291 700,76	7 697 637,48	1 617 948,59	2 294 927,19	502 154,01	1 786 495,57	
Wykazanie 2021	47 858 585,19	36 981 616,38	2 297 781,00	140 000,00	15 886 863,92	8 988 449,00	2 011 934,00	10 876 968,81	237 211,57	9 700 500,29	
Wykazanie 2022	46 494 756,81	42 890 545,93	4 971 739,57	67 844,00	18 188 319,11	9 433 873,25	1 841 041,50	3 604 210,88	2 399 647,11	1 203 538,65	
Plan 3 kw. 2023	59 483 111,09	38 302 822,74	2 008 576,00	145 819,00	10 518 477,52	14 448 174,22	2 279 012,00	21 180 288,35	720 000,00	18 683 049,65	
Wykazanie 2023	59 483 111,09	38 302 822,74	2 008 576,00	145 819,00	10 518 477,52	14 448 174,22	2 279 012,00	21 180 288,35	720 000,00	18 683 049,65	
2024	A	68 864 765,21	38 314 862,37	2 348 897,00	362 950,00	8 024 551,00	13 298 133,37	30 549 902,84	1 195 000,00	28 853 402,92	
	B	169 440,09	169 440,09	0,00	0,00	0,00	169 440,09	0,00	0,00	0,00	
	C	68 695 325,12	38 145 422,28	2 348 897,00	362 950,00	8 024 551,00	13 128 693,28	30 549 902,84	1 195 000,00	28 853 402,92	
2025	A	40 844 181,43	40 659 181,43	2 654 101,00	14 467 604,00	13 556 978,98	9 617 547,45	175 000,00	175 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	40 844 181,43	40 659 181,43	2 654 101,00	14 467 604,00	13 556 978,98	9 617 547,45	175 000,00	175 000,00	0,00	
2026	A	41 793 374,83	41 618 374,83	2 836 724,00	14 644 294,00	13 885 903,46	9 858 503,37	175 000,00	175 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	41 793 374,83	41 618 374,83	2 836 724,00	14 644 294,00	13 885 903,46	9 858 503,37	175 000,00	175 000,00	0,00	

2027	A	42 663 462,23	42 488 462,23	2 921 826,00	392 950,00	14 827 902,00	14 243 301,04	10 102 483,19	3 192 909,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 663 462,23	42 488 462,23	2 921 826,00	392 950,00	14 827 902,00	14 243 301,04	10 102 483,19	3 192 909,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2028	A	43 551 222,44	43 376 222,44	3 009 480,00	402 950,00	15 000 599,00	14 599 383,57	10 363 809,87	3 280 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 551 222,44	43 376 222,44	3 009 480,00	402 950,00	15 000 599,00	14 599 383,57	10 363 809,87	3 280 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2029	A	44 507 516,28	44 332 516,28	3 099 765,00	412 950,00	15 216 563,00	14 964 368,16	10 638 870,12	3 340 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 507 516,28	44 332 516,28	3 099 765,00	412 950,00	15 216 563,00	14 964 368,16	10 638 870,12	3 340 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2030	A	45 055 942,73	44 880 942,73	3 102 758,00	412 950,00	15 411 977,00	15 048 477,36	10 904 780,37	3 490 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 055 942,73	44 880 942,73	3 102 758,00	412 950,00	15 411 977,00	15 048 477,36	10 904 780,37	3 490 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2031	A	44 935 793,18	44 760 793,18	3 110 958,00	422 950,00	15 035 027,00	15 071 939,30	10 984 780,37	3 580 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 935 793,18	44 760 793,18	3 110 958,00	422 950,00	15 035 027,00	15 071 939,30	10 984 780,37	3 580 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2032	A	45 739 151,66	45 564 151,66	3 183 477,00	432 950,00	15 055 902,00	15 134 987,78	11 756 834,88	3 640 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 739 151,66	45 564 151,66	3 183 477,00	432 950,00	15 055 902,00	15 134 987,78	11 756 834,88	3 640 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2033	A	45 967 345,22	45 792 345,22	3 283 477,00	452 950,00	15 484 800,00	15 217 862,47	10 743 255,75	3 720 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 967 345,22	45 792 345,22	3 283 477,00	452 950,00	15 484 800,00	15 217 862,47	10 743 255,75	3 720 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2034	A	46 509 733,04	46 334 733,04	3 593 477,00	462 950,00	15 421 920,00	15 819 548,89	11 036 837,15	3 790 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 509 733,04	46 334 733,04	3 593 477,00	462 950,00	15 421 920,00	15 819 548,89	11 036 837,15	3 790 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2035	A	47 230 993,18	47 055 993,18	3 593 477,00	472 950,00	15 721 920,00	15 930 809,03	11 336 837,15	3 820 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 230 993,18	47 055 993,18	3 593 477,00	472 950,00	15 721 920,00	15 930 809,03	11 336 837,15	3 820 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2036	A	47 697 100,00	47 522 100,00	3 593 477,00	482 950,00	15 821 920,00	16 030 809,03	11 406 803,00	3 900 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 697 100,00	47 522 100,00	3 593 477,00	482 950,00	15 821 920,00	16 030 809,03	11 406 803,00	3 900 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00

2037	A	48 105 202,00	47 930 202,00	3 593 477,00	492 950,00	15 921 920,00	16 130 809,03	11 791 045,97	3 940 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 105 202,00	47 930 202,00	3 593 477,00	492 950,00	15 921 920,00	16 130 809,03	11 791 045,97	3 940 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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	odsetki i dyskonta		Wydatki majątkowe x	w tym:	
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: (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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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			
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	32 272 566,18	27 512 239,35	0,00	0,00	0,00	392 226,00	21 000,00	0,00	0,00	4 760 326,83	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	30 676 044,39	28 924 379,97	0,00	0,00	0,00	405 800,00	13 762,00	0,00	0,00	1 751 664,42	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	35 080 638,34	33 468 536,99	9 819 872,36	0,00	0,00	668 637,72	0,00	0,00	0,00	1 612 101,35	6 659,99	0,00		
Wykonanie 2020	39 118 021,57	33 658 105,70	10 329 031,36	0,00	0,00	424 517,81	0,00	0,00	0,00	5 459 915,87	2 630 160,91	0,00		
Wykonanie 2021	39 059 964,05	35 350 976,98	11 257 606,00	0,00	0,00	289 973,89	0,00	0,00	0,00	3 708 987,07	838 135,06	0,00		
Wykonanie 2022	50 303 264,90	42 211 404,88	12 004 674,54	0,00	0,00	1 198 655,39	0,00	0,00	0,00	8 091 860,02	963 846,45	0,00		
Plan 3 kw. 2023	64 157 827,80	37 292 879,27	13 587 331,50	0,00	0,00	1 524 423,30	0,00	0,00	0,00	26 864 948,53	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	64 157 827,80	37 292 879,27	13 587 331,50	0,00	0,00	1 524 423,30	0,00	0,00	0,00	26 864 948,53	0,00	0,00		
2024	A	71 777 623,28	36 989 349,90	16 055 400,88	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	34 788 273,38	0,00	0,00		
	B	366 343,34	352 894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 448,96	0,00	0,00		
	C	71 411 279,94	36 636 455,52	16 055 400,88	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	34 774 824,42	0,00	0,00		
2025	A	39 419 700,87	36 714 135,04	11 877 938,15	0,00	719 217,30	0,00	0,00	0,00	2 705 555,83	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	39 419 700,87	36 714 135,04	11 877 938,15	0,00	719 217,30	0,00	0,00	0,00	2 705 555,83	0,00	0,00		
2026	A	40 348 894,27	37 737 182,95	12 174 886,60	0,00	519 130,40	0,00	0,00	0,00	2 611 711,32	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	40 348 894,27	37 737 182,95	12 174 886,60	0,00	519 130,40	0,00	0,00	0,00	2 611 711,32	0,00	0,00		

2027	A	41 218 981,67	38 477 214,93	12 479 258,77	0,00	0,00	445 042,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 766,74	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 218 981,67	38 477 214,93	12 479 258,77	0,00	0,00	445 042,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 766,74	0,00	0,00
2028	A	42 101 569,52	39 125 422,96	12 791 240,24	0,00	0,00	391 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 146,56	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 101 569,52	39 125 422,96	12 791 240,24	0,00	0,00	391 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 146,56	0,00	0,00
2029	A	42 936 074,28	39 508 403,50	13 111 021,24	0,00	0,00	333 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 670,78	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 936 074,28	39 508 403,50	13 111 021,24	0,00	0,00	333 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 670,78	0,00	0,00
2030	A	43 456 058,58	40 448 397,76	13 438 796,77	0,00	0,00	277 787,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 660,82	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 456 058,58	40 448 397,76	13 438 796,77	0,00	0,00	277 787,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 660,82	0,00	0,00
2031	A	43 395 151,61	40 463 334,88	13 774 766,69	0,00	0,00	224 802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 816,73	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 395 151,61	40 463 334,88	13 774 766,69	0,00	0,00	224 802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 816,73	0,00	0,00
2032	A	44 619 151,66	41 647 955,75	14 119 135,86	0,00	0,00	179 586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 195,91	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 619 151,66	41 647 955,75	14 119 135,86	0,00	0,00	179 586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 195,91	0,00	0,00
2033	A	44 847 345,22	41 942 740,20	14 472 114,26	0,00	0,00	139 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 605,02	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 847 345,22	41 942 740,20	14 472 114,26	0,00	0,00	139 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 605,02	0,00	0,00
2034	A	45 389 733,04	41 999 648,80	14 833 917,12	0,00	0,00	99 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 084,24	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 389 733,04	41 999 648,80	14 833 917,12	0,00	0,00	99 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 084,24	0,00	0,00
2035	A	46 570 983,18	42 731 177,95	14 833 917,12	0,00	0,00	63 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 815,23	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 570 983,18	42 731 177,95	14 833 917,12	0,00	0,00	63 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 815,23	0,00	0,00
2036	A	47 037 100,00	43 133 703,10	14 833 917,12	0,00	0,00	33 629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 396,90	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 037 100,00	43 133 703,10	14 833 917,12	0,00	0,00	33 629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 396,90	0,00	0,00

Lp	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:	
			prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1				
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2017		-1 315 987,27	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
Wykonanie 2018		1 209 317,35	0,00	2 156 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		54 696,01	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-1 690 759,03	0,00	3 536 499,72	2 673 322,00	1 334 650,00	0,00	0,00	863 177,72	356 109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		8 798 621,14	1 438 492,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-3 808 508,09	0,00	12 968 877,62	5 085 277,69	295 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-4 674 716,71	0,00	6 217 490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 350,57	110 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-4 674 716,71	0,00	6 217 490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 350,57	110 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-2 912 858,07	0,00	4 278 028,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 480,73	2 715 954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-196 903,25	0,00	196 903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 715 954,82	0,00	4 081 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 480,73	2 715 954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 424 480,56	1 424 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00
	C	1 424 480,56	1 424 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 444 480,56	1 444 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00
	C	1 444 480,56	1 444 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 444 480,56	1 444 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00
	C	1 444 480,56	1 444 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

2028	A	1 449 652,92	1 449 652,92	15 517,08	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
	B	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 449 652,92	1 449 652,92	15 517,08	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
2029	A	1 571 442,00	1 571 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 571 442,00	1 571 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 599 884,15	1 599 884,15	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	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 599 884,15	1 599 884,15	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	0,00
2031	A	1 540 641,57	1 540 641,57	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	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 540 641,57	1 540 641,57	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	0,00
2032	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00
	C	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00
	C	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00
	C	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	Z tego:		5	Z tego:		
	w tym:	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	5 518 515,55	5 518 515,55	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 638 672,00	1 638 672,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 628 492,00	1 438 492,00	673 322,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	4 790 199,69	4 790 199,69	3 285 277,69	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	4 773 140,10	1 240 447,69	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	4 773 140,10	1 240 447,69	0,00	0,00
2024	A	20 689,44	292 857,90	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	196 903,25	0,00	0,00	0,00
	C	20 689,44	95 954,65	1 365 170,00	1 365 170,00	0,00
2025	A	20 689,44	0,00	1 445 170,00	1 445 170,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 689,44	0,00	1 445 170,00	1 445 170,00	0,00
2026	A	20 689,44	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 689,44	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	0,00
2027	A	20 689,44	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 689,44	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	0,00

2028	A	15 517,08	0,00	0,00	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 517,08	0,00	0,00	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 442,00	1 571 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 442,00	1 571 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 884,15	1 599 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 884,15	1 599 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 641,57	1 540 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 641,57	1 540 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp		Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:									
		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	0,00	0,00	2 373 847,26	2 373 847,26
	Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 467,86	1 197 467,86
	Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	18 657 029,41	0,00	636 317,28	636 317,28
	Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	19 691 679,41	0,00	1 474 229,65	2 337 407,37
	Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	190 000,00	18 253 187,41	0,00	1 630 639,40	1 630 639,40
	Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	18 548 265,41	0,00	679 141,05	679 141,05
	Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	302 326,27	17 307 817,72	0,00	1 009 943,47	2 454 294,04
	Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	302 326,27	17 307 817,72	0,00	1 009 943,47	2 454 294,04
	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942 647,72	0,00	1 325 512,47	5 310 682,64
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 454,29	-183 454,29
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 966,76	5 494 136,93
	2025	A	X	X	X	0,00	0,00	14 497 477,72	0,00	3 955 046,39	3 975 735,83
		B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	X	X	X	X	0,00	0,00	14 497 477,72	0,00	3 881 191,88
	2026	A	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 191,88	3 901 881,32
		C	X	X	X	X	0,00	0,00	13 032 307,72	0,00	3 881 191,88
	2027	A	X	X	X	0,00	0,00	11 567 137,72	0,00	4 011 247,30	4 031 936,74
		B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	X	X	X	X	0,00	0,00	11 567 137,72	0,00	4 011 247,30

2028	A	x	x	x	0,00	0,00	10 101 967,72	0,00	4 250 799,48	4 266 316,56
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	10 101 967,72	0,00	4 250 799,48	4 266 316,56
2029	A	x	x	x	0,00	0,00	8 530 525,72	0,00	4 824 112,78	4 824 112,78
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	8 530 525,72	0,00	4 824 112,78	4 824 112,78
2030	A	x	x	x	0,00	0,00	6 930 641,57	0,00	4 432 544,97	4 432 544,97
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	6 930 641,57	0,00	4 432 544,97	4 432 544,97
2031	A	x	x	x	0,00	0,00	5 390 000,00	0,00	4 297 458,30	4 297 458,30
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	5 390 000,00	0,00	4 297 458,30	4 297 458,30
2032	A	x	x	x	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	3 916 195,91	3 916 195,91
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	3 916 195,91	3 916 195,91
2033	A	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 849 605,02	3 849 605,02
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 849 605,02	3 849 605,02
2034	A	x	x	x	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	3 849 605,02	3 849 605,02
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	3 849 605,02	3 849 605,02
2035	A	x	x	x	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	4 324 815,23	4 324 815,23
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	4 324 815,23	4 324 815,23
2036	A	x	x	x	0,00	0,00	710 000,00	0,00	4 388 396,90	4 388 396,90
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	710 000,00	0,00	4 388 396,90	4 388 396,90
2037	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) Skorygowanie o środki budżety określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyszłości 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. 229 ust. 2a ustawy.



		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 jednorodny) ^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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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	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 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	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	9,79%	12,38%	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	9,79%	12,38%	X	X	X
2024	A	8,47%	8,34%	12,81%	12,81%	TAK
	B	-0,05%	-0,65%	0,00%	0,00%	TAK
	C	8,52%	8,99%	12,81%	12,81%	TAK
2025	A	7,98%	17,24%	12,01%	12,01%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE
	C	7,98%	17,24%	12,11%	12,11%	TAK
2026	A	7,16%	15,87%	9,84%	9,84%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE
	C	7,16%	15,87%	9,93%	9,93%	TAK
2027	A	6,76%	15,78%	11,22%	11,22%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE
	C	6,76%	15,78%	11,31%	11,31%	TAK

2028	A	6,45%	16,13%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	6,45%	16,13%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2029	A	6,49%	17,56%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	6,49%	17,56%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2030	A	6,29%	15,79%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	6,29%	15,79%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2031	A	5,95%	15,23%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	5,95%	15,23%	x	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2032	A	4,27%	13,46%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,27%	13,46%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2033	A	4,12%	13,05%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,12%	13,05%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2034	A	4,00%	14,53%	x	15,29%	15,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,00%	14,53%	x	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2035	A	2,32%	14,10%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,32%	14,10%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2036	A	2,20%	14,04%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,20%	14,04%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2037	A	2,27%	14,28%	x	14,31%	14,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,27%	14,28%	x	14,31%	14,31%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.4.1.8.4.1) 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	Lp	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	Dochoły 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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	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	0,00	386 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 684,53	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	418 947,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 639,09	0,00			
Wykonanie 2019	1 162 317,59	1 162 317,59	1 055 919,55	15 768,10	15 768,10	15 768,10	1 072 384,26	1 072 384,26	989 621,92			
Wykonanie 2020	777 840,30	777 840,30	702 373,29	946 286,77	946 286,77	946 286,77	838 786,92	838 786,92	714 013,57			
Wykonanie 2021	94 016,66	58 510,77	94 016,66	1 776 948,42	1 776 948,42	1 776 396,77	300 341,21	282 547,80	282 547,80			
Wykonanie 2022	201 097,21	201 097,21	200 000,00	1 143 153,60	1 143 153,60	1 143 153,60	106 777,29	106 777,29	106 777,29			
Plan 3 kw. 2023	250 172,83	250 172,83	250 172,83	1 689 654,01	1 689 654,01	1 689 654,01	436 505,45	436 505,45	436 505,45			
Wykonanie 2023	250 172,83	250 172,83	250 172,83	1 689 654,01	1 689 654,01	1 689 654,01	436 505,45	436 505,45	436 505,45			
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 701 873,00	1 701 873,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	1 701 873,00	1 701 873,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	1 701 873,00	1 701 873,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	6 859,99	6 859,99	1 899,99	1 079 244,25	1 072 384,26	6 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 630 160,91	1 879 462,79	1 879 462,79	1 510 982,65	619 788,93	891 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 404 862,79	748 211,45	748 211,45	6 596 528,88	256 801,19	6 339 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	963 846,45	963 846,45	963 846,45	2 603 705,86	108 777,29	2 496 928,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	2 167 135,40	1 689 654,01	1 689 654,01	23 166 416,19	421 109,04	22 745 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	2 167 135,40	1 689 654,01	1 689 654,01	23 166 416,19	421 109,04	22 745 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	2 674 639,58	1 701 873,00	1 701 873,00	19 832 499,38	0,00	19 832 499,38	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾								
					w t/m:								w t/m:							
					10.7.1	10.7.2							10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 518 515,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 638 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	765 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 790 199,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 240 447,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 240 447,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 365 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 365 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 445 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXIX/494/2024
z dnia 2024-01-25

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)				A	23 319 414,16	19 832 499,38	0,00	0,00	19 832 499,38
					B	23 319 414,16	19 832 499,38	0,00	0,00	19 832 499,38
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	23 319 414,16	19 832 499,38	0,00	0,00	19 832 499,38
					B	23 319 414,16	19 832 499,38	0,00	0,00	19 832 499,38
					C	0,00	0,00	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:				A	2 674 639,58	2 674 639,58	0,00	0,00	2 674 639,58
					B	2 674 639,58	2 674 639,58	0,00	0,00	2 674 639,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 674 639,58	2 674 639,58	0,00	0,00	2 674 639,58
					B	2 674 639,58	2 674 639,58	0,00	0,00	2 674 639,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi nr 125016N w miejscowości Skandawa w Gminie Barciany -	Urząd Gminy w Barciany			A	2 674 639,58	2 674 639,58	0,00	0,00	2 674 639,58
					B	2 674 639,58	2 674 639,58	0,00	0,00	2 674 639,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	20 644 774,58	17 157 859,80	0,00	0,00	17 157 859,80
					B	20 644 774,58	17 157 859,80	0,00	0,00	17 157 859,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	20 644 774,58	17 157 859,80	0,00	0,00	17 157 859,80
					B	20 644 774,58	17 157 859,80	0,00	0,00	17 157 859,80
					C	0,00	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						
1.3.2.4	Remont i przebudowa drog w m. Niedziały, Słiginy, Stary Dwór Barciański, Radosze, Krelikiejny, Modgarby, Taborzec, Kudwiny, Michalkowo i Garbnik -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	A	5 942 069,52	2 635 694,74	0,00	0,00	2 635 694,74
					B	5 942 069,52	2 635 694,74	0,00	0,00	2 635 694,74
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Frączkowo- Kokki- Błędowo- Wielewo- Apłyny- Rula- Czaczek- Michalkowo w Gminie Barciańcy -	Urząd Gminy Barciańcy	2022	2024	A	2 470 800,00	2 290 260,00	0,00	0,00	2 290 260,00
					B	2 470 800,00	2 290 260,00	0,00	0,00	2 290 260,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Apłyniach i Asunach -	Urząd Gminy Barciańcy	2023	2024	A	3 182 284,45	3 182 284,45	0,00	0,00	3 182 284,45
					B	3 182 284,45	3 182 284,45	0,00	0,00	3 182 284,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont drogi gminnej nr 125028N Asuny-Dujle -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	A	2 965 076,74	2 965 076,74	0,00	0,00	2 965 076,74
					B	2 965 076,74	2 965 076,74	0,00	0,00	2 965 076,74
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej nr 125062N Apłyny- Wielewo -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	A	1 129 143,87	1 129 143,87	0,00	0,00	1 129 143,87
					B	1 129 143,87	1 129 143,87	0,00	0,00	1 129 143,87
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Bobrowo, Markuzy, Mokajny, Arkłity -	Urząd Gminy Barciańcy	2021	2024	A	4 955 400,00	4 955 400,00	0,00	0,00	4 955 400,00
					B	4 955 400,00	4 955 400,00	0,00	0,00	4 955 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIX/494/2024
Rady Gminy Barciany
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Barciany na lata 2024-2037**

Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega zmianie w roku 2024. Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie.

Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 169.440,09 zł, są to pozostałe dochody bieżące.

Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 366.343,34 zł, wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 352.894,38 zł. Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 13.448,96 zł.

Wynik budżetu ulega zmianie. Przychody zwiększają się o kwotę 196.903,25 zł, są to środki niewykorzystane w 2023 r.

Przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.

