

UCHWAŁA NR LIII/352/2022

RADY GMINY BARCIANY

z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2022-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz.305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/291/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2022-2035, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2022-2035 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.

Przewodnicząca Rady Gminy Barciany



Wiesława Małgorzata Kłaczkó-Dyjas

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 LIII/352/2022
z dnia 2022-07-28

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾			
Wykonanie 2015	28 430 304,45	24 065 157,23	0,00	0,00	0,00	8 390 283,07	0,00	0,00	4 365 147,22	148 299,39	4 216 847,83	
Wykonanie 2016	29 226 684,99	28 454 014,75	0,00	0,00	0,00	12 307 961,47	0,00	0,00	772 670,24	137 839,48	634 830,76	
Wykonanie 2017	30 956 578,91	29 886 086,61	0,00	0,00	0,00	13 482 408,11	0,00	0,00	1 070 492,30	131 570,45	938 921,85	
Wykonanie 2018	31 885 361,74	30 121 847,83	2 118 670,00	21 075,70	8 450 561,00	13 778 512,35	5 753 028,78	1 071 002,00	1 763 513,91	152 344,30	1 611 169,61	
Wykonanie 2019	35 135 334,35	34 104 854,27	2 398 431,00	38 940,85	9 318 714,00	14 723 555,58	7 627 142,84	1 507 792,78	1 030 480,08	302 390,39	728 433,13	
Wykonanie 2020	37 427 262,54	35 132 335,35	2 307 219,00	66 683,44	9 757 596,00	15 291 700,76	7 687 637,48	1 617 948,59	2 294 927,19	502 154,01	1 786 495,57	
Plan 3 kw. 2021	45 446 355,01	35 331 406,37	2 297 781,00	140 000,00	9 668 522,00	13 499 036,80	9 726 066,57	2 011 934,00	10 114 948,64	310 000,00	9 803 348,64	
Wykonanie 2021	47 858 585,19	36 981 616,38	2 297 781,00	140 000,00	9 668 522,00	1 470 567,96	9 800 450,11	2 011 934,00	10 876 968,81	237 211,57	9 700 500,29	
A	41 377 193,57	34 441 446,99	2 083 321,00	67 844,00	10 056 287,00	11 493 195,61	10 740 799,38	2 179 397,00	6 935 746,58	834 000,00	4 956 346,58	
B	673 607,81	651 837,81	0,00	0,00	154 058,00	575 922,81	-78 143,00	0,00	21 770,00	0,00	21 770,00	
C	40 703 585,76	33 789 609,18	2 083 321,00	67 844,00	9 902 229,00	10 917 272,80	10 818 942,38	2 179 397,00	6 913 976,58	834 000,00	4 934 576,58	
A	33 946 074,81	32 533 269,81	2 168 320,00	67 848,00	10 129 232,00	9 105 030,00	11 072 839,81	2 257 855,29	1 412 805,00	175 000,00	1 237 805,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	33 946 074,81	32 533 269,81	2 168 320,00	67 848,00	10 129 232,00	9 105 030,00	11 072 839,81	2 257 855,29	1 412 805,00	175 000,00	1 237 805,00	
A	36 352 908,48	36 177 908,48	2 673 884,79	76 882,63	10 797 662,16	13 226 320,96	9 403 157,94	1 993 082,08	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	36 352 908,48	36 177 908,48	2 673 884,79	76 882,63	10 797 662,16	13 226 320,96	9 403 157,94	1 993 082,08	175 000,00	175 000,00	0,00	

MK

2025	A	37 269 310,03	37 094 310,03	2 754 101,33	77 389,11	11 067 603,72	13 556 978,98	9 638 236,89	2 042 909,14	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	37 269 310,03	37 094 310,03	2 754 101,33	77 389,11	11 067 603,72	13 556 978,98	9 638 236,89	2 042 909,14	175 000,00	175 000,00	0,00
2026	A	38 209 025,23	38 034 025,23	2 836 724,37	77 910,78	11 344 293,81	13 895 903,46	9 879 192,81	2 093 981,87	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	38 209 025,23	38 034 025,23	2 836 724,37	77 910,78	11 344 293,81	13 895 903,46	9 879 192,81	2 093 981,87	175 000,00	175 000,00	0,00
2027	A	39 169 649,04	38 994 649,04	2 921 826,10	78 448,11	11 627 901,16	14 243 301,04	10 123 172,63	2 146 331,41	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	39 169 649,04	38 994 649,04	2 921 826,10	78 448,11	11 627 901,16	14 243 301,04	10 123 172,63	2 146 331,41	175 000,00	175 000,00	0,00
2028	A	40 160 791,64	39 985 791,64	3 009 480,88	79 001,55	11 918 598,69	14 599 383,57	10 379 326,95	2 199 889,70	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	40 160 791,64	39 985 791,64	3 009 480,88	79 001,55	11 918 598,69	14 599 383,57	10 379 326,95	2 199 889,70	175 000,00	175 000,00	0,00
2029	A	41 174 138,84	40 999 138,84	3 099 765,31	79 571,60	12 216 563,65	14 964 388,16	10 638 870,12	2 254 989,44	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	41 174 138,84	40 999 138,84	3 099 765,31	79 571,60	12 216 563,65	14 964 388,16	10 638 870,12	2 254 989,44	175 000,00	175 000,00	0,00
2030	A	42 213 152,49	42 038 152,49	3 192 758,27	80 168,75	12 521 977,74	15 338 477,36	10 904 780,37	2 311 364,18	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	42 213 152,49	42 038 152,49	3 192 758,27	80 168,75	12 521 977,74	15 338 477,36	10 904 780,37	2 311 364,18	175 000,00	175 000,00	0,00
2031	A	43 278 670,90	43 103 670,90	3 288 541,02	80 763,51	12 835 027,19	15 721 939,30	11 177 399,88	2 369 148,28	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	43 278 670,90	43 103 670,90	3 288 541,02	80 763,51	12 835 027,19	15 721 939,30	11 177 399,88	2 369 148,28	175 000,00	175 000,00	0,00
2032	A	44 371 249,19	44 196 249,19	3 387 137,25	81 386,41	13 155 902,87	16 114 987,78	11 456 834,88	2 428 376,99	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	44 371 249,19	44 196 249,19	3 387 137,25	81 386,41	13 155 902,87	16 114 987,78	11 456 834,88	2 428 376,99	175 000,00	175 000,00	0,00
2033	A	45 491 759,84	45 316 759,84	3 488 813,17	82 028,01	13 484 800,44	16 517 862,47	11 743 255,75	2 489 086,41	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	45 491 759,84	45 316 759,84	3 488 813,17	82 028,01	13 484 800,44	16 517 862,47	11 743 255,75	2 489 086,41	175 000,00	175 000,00	0,00
2034	A	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	82 688,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	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	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	82 688,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	175 000,00	175 000,00	0,00

2035	A	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	82 688,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	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	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	82 688,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	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 (tj. pięcioletni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	Wydanki bieżące ^x						Wydanki majątkowe ^x					w tym:	
		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	Wydanki ogółem ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Wykonanie 2015	31 596 776,76	0,00	0,00	0,00	399 567,94	0,00	0,00	0,00	8 884 493,78	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	28 626 169,27	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 943 017,39	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	32 272 566,18	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	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	9 819 872,36	0,00	0,00	658 637,72	0,00	0,00	0,00	1 612 101,35	6 859,99	0,00			
Wykonanie 2020	39 118 021,57	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			
Plan 3 kw. 2021	44 007 863,01	10 537 234,74	0,00	0,00	372 759,96	0,00	0,00	0,00	10 824 843,74	838 135,06	0,00			
Wykonanie 2021	39 059 964,05	11 257 606,00	0,00	0,00	294 759,60	0,00	0,00	0,00	3 708 987,07	838 135,06	0,00			
A	47 598 871,50	12 287 570,67	0,00	0,00	541 709,01	0,00	0,00	0,00	13 858 521,22	0,00	0,00			
B	673 607,81	59 713,92	0,00	0,00	130 805,01	0,00	0,00	0,00	10 085,00	0,00	0,00			
C	46 925 263,69	12 227 856,75	0,00	0,00	410 904,00	0,00	0,00	0,00	13 848 436,22	0,00	0,00			
A	32 321 526,81	11 305 532,53	0,00	0,00	272 742,26	0,00	0,00	0,00	2 259 573,15	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	32 321 526,81	11 305 532,53	0,00	0,00	272 742,26	0,00	0,00	0,00	2 259 573,15	0,00	0,00			
A	34 728 360,48	11 588 232,34	0,00	0,00	247 767,77	0,00	0,00	0,00	2 342 980,72	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	34 728 360,48	11 588 232,34	0,00	0,00	247 767,77	0,00	0,00	0,00	2 342 980,72	0,00	0,00			

2025	A	35 644 762,03	33 216 173,47	11 877 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	221 388,85	0,00	0,00	0,00	2 428 588,56	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
	C	35 644 762,03	33 216 173,47	11 877 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	221 388,85	0,00	0,00	0,00	2 428 588,56	0,00	0,00
2026	A	36 584 477,23	34 066 903,14	12 174 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195 712,24	0,00	0,00	0,00	2 517 574,09	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	36 584 477,23	34 066 903,14	12 174 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195 712,24	0,00	0,00	0,00	2 517 574,09	0,00	0,00
2027	A	37 545 101,04	34 938 440,25	12 479 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	170 035,59	0,00	0,00	0,00	2 606 660,79	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	37 545 101,04	34 938 440,25	12 479 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	170 035,59	0,00	0,00	0,00	2 606 660,79	0,00	0,00
2028	A	38 536 243,64	35 831 142,85	12 791 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	144 779,73	0,00	0,00	0,00	2 705 100,79	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	38 536 243,64	35 831 142,85	12 791 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	144 779,73	0,00	0,00	0,00	2 705 100,79	0,00	0,00
2029	A	39 433 687,15	36 746 792,71	13 111 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	117 857,89	0,00	0,00	0,00	2 686 894,44	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	39 433 687,15	36 746 792,71	13 111 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	117 857,89	0,00	0,00	0,00	2 686 894,44	0,00	0,00
2030	A	40 993 288,34	37 682 004,44	13 438 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	94 228,75	0,00	0,00	0,00	3 311 263,90	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
	C	40 993 288,34	37 682 004,44	13 438 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	94 228,75	0,00	0,00	0,00	3 311 263,90	0,00	0,00
2031	A	42 038 029,33	38 661 902,57	13 774 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73 018,29	0,00	0,00	0,00	3 376 126,76	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	42 038 029,33	38 661 902,57	13 774 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73 018,29	0,00	0,00	0,00	3 376 126,76	0,00	0,00
2032	A	43 551 249,19	39 632 604,49	14 119 135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	52 683,16	0,00	0,00	0,00	3 918 644,70	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	43 551 249,19	39 632 604,49	14 119 135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	52 683,16	0,00	0,00	0,00	3 918 644,70	0,00	0,00
2033	A	44 671 759,84	40 625 419,50	14 472 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34 496,14	0,00	0,00	0,00	4 046 340,34	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	44 671 759,84	40 625 419,50	14 472 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34 496,14	0,00	0,00	0,00	4 046 340,34	0,00	0,00
2034	A	45 820 733,04	41 643 018,13	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16 476,15	0,00	0,00	0,00	4 177 714,91	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
	C	45 820 733,04	41 643 018,13	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16 476,15	0,00	0,00	0,00	4 177 714,91	0,00	0,00

2035	A	46 340 733,04	41 637 223,46	14 833 917,12	0,00	0,00	4 295,64	0,00	0,00	0,00	4 703 509,58	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
	C	46 340 733,04	41 637 223,46	14 833 917,12	0,00	0,00	4 295,64	0,00	0,00	0,00	4 703 509,58	0,00	0,00

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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1		4.1.1	4.2				4.2.1
Lp															
Wykonanie 2015	-3 166 472,31			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 2016	600 515,72			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 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
Wykonanie 2018	1 209 317,35			0,00	2 156 656,55	2 156 656,55	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	6 150 000,00	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	0,00	0,00	863 177,72	0,00	356 109,03	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 438 492,00			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
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
2022	A	-6 221 677,93		0,00	7 766 599,93	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
	C	-6 221 677,93		0,00	7 766 599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 624 548,00		1 624 548,00	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
	C	1 624 548,00		1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 624 548,00		1 624 548,00	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
	C	1 624 548,00		1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 624 548,00		1 624 548,00	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
	C	1 624 548,00		1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 740 451,69	1 740 451,69	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
	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
	C	1 740 451,69	1 740 451,69	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
2030	A	1 219 884,15	1 219 884,15	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	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
	C	1 219 884,15	1 219 884,15	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	0,00	0,00
2031	A	1 240 641,57	1 240 641,57	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	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
	C	1 240 641,57	1 240 641,57	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	0,00	0,00
2032	A	820 000,00	820 000,00	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	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
	C	820 000,00	820 000,00	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	0,00	0,00
2033	A	820 000,00	820 000,00	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	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
	C	820 000,00	820 000,00	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	0,00	0,00
2034	A	820 000,00	820 000,00	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	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
	C	820 000,00	820 000,00	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	0,00	0,00
2035	A	300 000,00	300 000,00	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	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
	C	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymiarsa 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:				5	5.1	5.1.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 515,55	5 518 515,55	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 672,00	1 638 672,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	190 000,00	0,00	1 628 492,00	1 438 492,00	673 322,00	673 322,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	190 000,00	0,00	1 628 492,00	1 438 492,00	673 322,00	673 322,00	0,00	
A	0,00	0,00	7 766 599,93	6 221 677,93	1 544 922,00	1 544 922,00	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	7 766 599,93	6 221 677,93	1 544 922,00	1 544 922,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	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	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	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	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	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	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	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	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	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	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	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	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	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	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 451,69	1 740 451,69	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	1 740 451,69	1 740 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 884,15	1 219 884,15	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	1 219 884,15	1 219 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 641,57	1 240 641,57	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	1 240 641,57	1 240 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MK

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
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 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 874,25	1 352 874,25	0,00	1 352 874,25	
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 862,87	1 770 862,87	0,00	1 770 862,87	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 847,26	2 373 847,26	0,00	2 373 847,26	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 467,86	1 197 467,86	0,00	1 197 467,86	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	18 657 029,41	0,00	636 317,28	636 317,28	0,00	636 317,28	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	19 691 679,41	0,00	1 474 229,65	1 474 229,65	0,00	2 337 407,37	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	18 253 187,41	190 000,00	2 148 387,10	2 148 387,10	0,00	2 148 387,10	
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	18 253 187,41	190 000,00	1 630 639,40	1 630 639,40	0,00	1 630 639,40	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	16 708 265,41	0,00	701 096,71	701 096,71	0,00	701 096,71	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 685,00	-11 685,00	0,00	-11 685,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 781,71	712 781,71	0,00	712 781,71	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 316,15	2 471 316,15	0,00	2 471 316,15	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 316,15	2 471 316,15	0,00	2 471 316,15	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 528,72	3 792 528,72	0,00	3 792 528,72	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 528,72	3 792 528,72	0,00	3 792 528,72	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 136,56	3 878 136,56	0,00	3 878 136,56	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 136,56	3 878 136,56	0,00	3 878 136,56	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 834 621,41	11 834 621,41	0,00	11 834 621,41	
										11 834 621,41	11 834 621,41	0,00	11 834 621,41	
										3 878 136,56	3 878 136,56	0,00	3 878 136,56	

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 210 073,41	0,00	3 967 122,09	3 967 122,09
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 210 073,41	0,00	3 967 122,09	3 967 122,09
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 585 525,41	0,00	4 056 208,79	4 056 208,79
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 585 525,41	0,00	4 056 208,79	4 056 208,79
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 960 977,41	0,00	4 154 648,79	4 154 648,79
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 960 977,41	0,00	4 154 648,79	4 154 648,79
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 220 525,72	0,00	4 252 346,13	4 252 346,13
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 220 525,72	0,00	4 252 346,13	4 252 346,13
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 641,57	0,00	4 356 148,05	4 356 148,05
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 641,57	0,00	4 356 148,05	4 356 148,05
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	4 441 768,33	4 441 768,33
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	4 441 768,33	4 441 768,33
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	4 563 644,70	4 563 644,70
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	4 563 644,70	4 563 644,70
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	4 691 340,34	4 691 340,34
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	4 691 340,34	4 691 340,34
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 822 714,91	4 822 714,91
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 822 714,91	4 822 714,91
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) Słownictwo o środki dożywi 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 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	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
Wykonanie 2015	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	12,48%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	5,99%	X	X	X	X
2022	A	9,09%	5,61%	12,87%	11,84%	TAK
	B	0,54%	0,70%	0,00%	0,00%	NIE
	C	8,55%	4,91%	12,87%	11,84%	TAK
2023	A	8,10%	11,71%	12,33%	11,29%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK
	C	8,10%	11,71%	12,23%	11,19%	TAK
2024	A	8,16%	17,60%	12,10%	11,07%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK
	C	8,16%	17,60%	12,00%	10,97%	TAK
2025	A	7,84%	17,42%	12,17%	11,14%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK
	C	7,84%	17,42%	12,07%	11,04%	TAK

2026	A	7,54%	17,25%	x	11,56%	10,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	7,54%	17,25%	x	11,46%	10,53%	TAK	TAK
2027	A	7,25%	17,07%	x	13,14%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	7,25%	17,07%	x	13,04%	12,11%	TAK	TAK
2028	A	6,97%	16,94%	x	14,16%	13,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	6,97%	16,94%	x	14,06%	13,14%	TAK	TAK
2029	A	7,14%	16,79%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	7,14%	16,79%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2030	A	4,92%	16,67%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,92%	16,67%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2031	A	4,80%	16,49%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,80%	16,49%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2032	A	3,11%	16,44%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,11%	16,44%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2033	A	2,97%	16,41%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,97%	16,41%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2034	A	2,83%	16,38%	x	16,69%	16,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	16,38%	x	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2035	A	1,03%	16,36%	x	16,59%	16,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,03%	16,36%	x	16,59%	16,59%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4 18.4.1) 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									
Lp	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 i 3 ustawy ^x	środków określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	278 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 159,63	0,00
Wykonanie 2016	0,00	51 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351,74	0,00
Wykonanie 2017	0,00	386 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 684,63	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	1 055 919,65	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	946 286,77	946 286,77	946 286,77	946 286,77	838 788,92	838 788,92	714 013,57
Plan 3 kw. 2021	94 016,66	94 016,66	94 016,66	1 776 948,42	1 776 948,42	1 776 396,77	300 341,21	297 399,19	297 399,19
Wykonanie 2021	94 016,66	94 016,66	1 776 948,42	1 776 948,42	1 776 396,77	1 776 396,77	300 341,21	297 399,19	297 399,19
A	278 811,50	278 811,50	127 942,66	127 942,66	127 942,66	127 942,66	323 793,50	323 793,50	277 713,50
B	277 713,50	277 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 098,00	1 098,00	127 942,66	127 942,66	127 942,66	127 942,66	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 249,25	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 249,25	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	Lp	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:		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących 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		
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	9.4.1.1	9.4.1.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1				10.1.2	10.2
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	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 2016		0,00	0,00	0,00	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 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
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
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	10 176 211,45	323 793,50	9 852 417,95	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	323 793,50	323 793,50	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	9 852 417,95	0,00	9 852 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	1 312 249,25	297 249,25	1 015 000,00	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	297 249,25	297 249,25	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	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	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
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	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
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	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
C		0,00	0,00	0,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						w tym:	
													zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x							Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
lp														
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	756 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
A	1 544 922,00	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	
C	1 544 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
C	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
A	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
C	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
A	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
C	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
A	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
C	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

2026	A	1 624 548,00	0,00	0,00	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
	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	X	0,00	0,00
	C	1 624 548,00	0,00	0,00	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
2027	A	1 624 548,00	0,00	0,00	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
	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	X	0,00	0,00
	C	1 624 548,00	0,00	0,00	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
2028	A	1 624 548,00	0,00	0,00	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
	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	X	0,00	0,00
	C	1 624 548,00	0,00	0,00	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
2029	A	1 740 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00
	C	1 740 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	A	1 219 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00
	C	1 219 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	A	1 240 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00
	C	1 240 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	A	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00
	C	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2033	A	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00
	C	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2034	A	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00
	C	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2035	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/352/2022
z dnia 2022-07-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 11 630 910,70 B 11 009 867,95 C 621 042,75	10 176 211,45 9 852 417,95 323 793,50	1 312 249,25 1 015 000,00 297 249,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 488 460,70 10 867 417,95 621 042,75
1.a	- wydatki bieżące				A 621 042,75 B 0,00 C 621 042,75	0,00 0,00 323 793,50	297 249,25 0,00 297 249,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	621 042,75 0,00 621 042,75
1.b	- wydatki majątkowe				A 11 009 867,95 B 11 009 867,95 C 0,00	9 852 417,95 9 852 417,95 0,00	1 015 000,00 1 015 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 867 417,95 10 867 417,95 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 621 042,75 B 0,00 C 621 042,75	323 793,50 0,00 323 793,50	297 249,25 0,00 297 249,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	621 042,75 0,00 621 042,75
1.1.1	- wydatki bieżące				A 621 042,75 B 0,00 C 621 042,75	0,00 0,00 323 793,50	0,00 0,00 297 249,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	621 042,75 0,00 621 042,75
1.1.1.1	Aktywność w gminie Barciany -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach	2022	2023	A 621 042,75 B 0,00 C 621 042,75	323 793,50 0,00 323 793,50	297 249,25 0,00 297 249,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	621 042,75 0,00 621 042,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 11 009 867,95 B 11 009 867,95 C 0,00	9 852 417,95 9 852 417,95 0,00	1 015 000,00 1 015 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 867 417,95 10 867 417,95 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 11 009 867,95 B 11 009 867,95 C 0,00	9 852 417,95 9 852 417,95 0,00	1 015 000,00 1 015 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 867 417,95 10 867 417,95 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frączkowo i Skandawa -	Urząd Gminy Barciany	2021	2023	A	3 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
					B	3 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w Miejscowości Maciejki -	Urząd Gminy Barciany	2021	2023	A	636 417,95	0,00	0,00	0,00	636 417,95
					B	777 867,95	636 417,95	0,00	0,00	636 417,95
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA ULIC SZKOLNA MŁYNOWA, MICKIEWICZA, KOSCIELNA I PLAC WOLNOŚCI W BARCJANACH II i III etap -	Urząd Gminy Barciany	2021	2023	A	1 380 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	1 500 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Barciany w ramach programu "Program wyrównywania różnic między regionami III" -	Urząd Gminy Barciany	2021	2022	A	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
					B	182 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Bobrowo, Markuzy, Mottajny, Arkłity -	Urząd Gminy Barciany	2022	2023	A	4 655 000,00	245 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
					B	4 900 000,00	245 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
					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 LIII/352/2022
Rady Gminy Barciany
z dnia 28 lipca 2022 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035 ulega zmianie. Zmiany wynikają z wprowadzonych wcześniej zmian uchwałami i zarządzeniami.

Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 673.607,81 zł.

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 651.837,81 zł, w tym:

- subwencję ogólną zwiększa się o kwotę 154.058,00 zł,

- środki z tytułu dotacji i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększa się o kwotę 575.922,81 zł,

- pozostałe dochody zmniejsza się o kwotę 78.143,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 21.770,00 zł, w tym ze środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 673.607,81 zł.

Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 663.522,81 zł, w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 59.713,92 zł. Wydatki na obsługę długu zwiększają się o kwotę 130.805,01 zł.

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 10.085,00 zł.

Wynik budżetu ulega nie ulega zmianie. Rozchody nie ulegają zmianie.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy jest zachowana.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ulegają zwiększeniu o kwoty projektu "Aktywność w gminie Barciany".

Wydatki objęte limitem- przedsięwzięcia ulegają zmianie, wprowadza się przedsięwzięcie "Aktywność w gminie Barciany", który realizowany będzie przez GOPS w Barcianach.

Łączne nakłady projektu wynoszą 621.042,75 zł, w tym: w 2022 r.- 323.793,50 zł, w 2023 r.- 297.249,25 zł.