

UCHWAŁA NR LXX/435/2023

RADY GMINY BARCIANY

z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2023-2037

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 LXII/382/2022 Rady Gminy Barciany z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2023-2037, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2023-2037 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) Objasnienia 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 r. została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXX/435/2023
z dnia 2023-07-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------|--|---------------|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | |
| Wykonanie 2016 | 29 226 684,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 307 961,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 839,48 | 634 557,66 |
| Wykonanie 2017 | 30 956 578,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 482 408,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 570,45 | 935 280,85 |
| Wykonanie 2018 | 31 885 361,74 | 2 118 670,00 | 21 075,70 | 8 450 561,00 | 13 778 512,35 | 5 753 028,78 | 1 071 002,00 | 1 617 948,59 | 1 763 513,91 | 152 344,30 | 1 611 169,61 | 502 154,01 | 1 786 495,57 |
| Wykonanie 2019 | 35 135 334,35 | 2 398 431,00 | 38 940,85 | 9 318 714,00 | 14 723 555,58 | 7 627 142,84 | 1 507 792,78 | 1 617 948,59 | 1 030 480,08 | 302 390,39 | 726 433,13 | 237 211,57 | 9 700 500,29 |
| Wykonanie 2020 | 37 427 262,54 | 2 307 219,00 | 66 683,44 | 9 757 596,00 | 15 291 700,76 | 7 697 637,48 | 1 617 948,59 | 1 617 948,59 | 2 294 927,19 | 502 154,01 | 1 786 495,57 | 237 211,57 | 9 700 500,29 |
| Wykonanie 2021 | 47 858 585,19 | 2 297 781,00 | 140 000,00 | 9 668 522,00 | 15 886 863,92 | 8 988 449,00 | 2 011 934,00 | 10 876 968,81 | 6 979 561,68 | 839 200,00 | 4 956 346,58 | 237 211,57 | 9 700 500,29 |
| Plan 3 kw. 2022 | 44 979 722,44 | 2 083 321,00 | 67 844,00 | 10 228 770,00 | 14 711 073,38 | 10 798 129,38 | 2 179 397,00 | 6 979 561,68 | 3 604 210,88 | 2 399 647,11 | 1 203 538,65 | 839 200,00 | 4 956 346,58 |
| Wykonanie 2022 | 46 494 756,81 | 4 971 739,57 | 67 844,00 | 10 228 770,00 | 18 188 319,11 | 9 433 873,25 | 1 841 041,50 | 3 604 210,88 | 21 152 382,66 | 720 000,00 | 18 683 049,65 | 2 399 647,11 | 1 203 538,65 |
| A | 57 367 865,45 | 2 008 576,00 | 145 819,00 | 11 164 280,00 | 10 259 920,59 | 12 636 887,20 | 2 279 012,00 | 21 152 382,66 | 21 152 382,66 | 720 000,00 | 18 683 049,65 | 720 000,00 | 18 683 049,65 |
| B | 2 077 386,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 478,00 | 125 075,57 | 0,00 | 1 746 833,01 | 1 746 833,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 55 290 478,87 | 2 008 576,00 | 145 819,00 | 11 164 280,00 | 10 054 442,59 | 12 511 811,63 | 2 279 012,00 | 19 405 549,65 | 19 405 549,65 | 720 000,00 | 18 683 049,65 | 720 000,00 | 18 683 049,65 |
| A | 36 332 219,04 | 2 673 884,79 | 76 882,63 | 10 797 662,16 | 13 226 320,95 | 9 382 468,50 | 1 993 082,08 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| C | 36 332 219,04 | 2 673 884,79 | 76 882,63 | 10 797 662,16 | 13 226 320,95 | 9 382 468,50 | 1 993 082,08 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| A | 37 248 620,59 | 37 073 620,59 | 77 389,11 | 11 067 603,72 | 13 556 978,98 | 9 617 547,45 | 2 042 909,14 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| C | 37 248 620,59 | 37 073 620,59 | 77 389,11 | 11 067 603,72 | 13 556 978,98 | 9 617 547,45 | 2 042 909,14 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 |

za organ stanowzący WIEŚLAW GAJDOWSKI
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.31

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
| 2026 | A | 38 188 335,79 | 38 013 335,79 | 2 836 724,37 | 77 910,78 | 11 344 293,81 | 13 895 903,46 | 9 858 503,37 | 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 | 38 188 335,79 | 38 013 335,79 | 2 836 724,37 | 77 910,78 | 11 344 293,81 | 13 895 903,46 | 9 858 503,37 | 2 093 981,87 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| | A | 39 148 959,60 | 38 973 959,60 | 2 921 826,10 | 78 448,11 | 11 627 901,16 | 14 243 301,04 | 10 102 483,19 | 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 | 39 148 959,60 | 38 973 959,60 | 2 921 826,10 | 78 448,11 | 11 627 901,16 | 14 243 301,04 | 10 102 483,19 | 2 146 331,41 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 40 150 446,92 | 39 975 446,92 | 3 009 480,88 | 79 001,55 | 11 918 598,69 | 14 599 383,57 | 10 368 982,23 | 2 199 989,70 | 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 | 40 150 446,92 | 39 975 446,92 | 3 009 480,88 | 79 001,55 | 11 918 598,69 | 14 599 383,57 | 10 368 982,23 | 2 199 989,70 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 41 174 138,84 | 40 999 138,84 | 3 099 765,31 | 79 571,60 | 12 216 563,65 | 14 964 368,16 | 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 | 14 964 368,16 | 10 638 870,12 | 2 254 989,44 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 42 213 152,49 | 42 038 152,49 | 3 192 758,27 | 80 158,75 | 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 | 80 158,75 | 12 521 977,74 | 15 338 477,36 | 10 904 780,37 | 2 311 364,18 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 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 |
| 2036 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
| 2037 | 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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: | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|---------|-------------------|--|---------------------------------|------|--------|---------|---|----------------------------|--|---|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |
| lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 28 626 169,27 | 26 683 151,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943 017,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 32 272 566,18 | 27 512 239,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 226,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 760 326,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 30 676 044,39 | 28 924 379,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 800,00 | 13 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 664,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 35 080 638,34 | 33 468 536,99 | 9 819 872,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 637,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 101,35 | 6 859,99 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 39 118 021,57 | 33 658 105,70 | 10 329 031,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 517,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 459 915,87 | 2 630 160,91 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 39 059 964,05 | 35 350 976,98 | 11 257 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 973,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 708 987,07 | 838 135,06 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 53 158 400,37 | 38 506 669,48 | 12 571 389,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 726,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 651 730,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 50 303 264,90 | 42 211 404,88 | 12 004 674,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 655,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 091 860,02 | 963 846,45 | 0,00 | 0,00 |
| A | 62 042 582,16 | 35 241 957,53 | 13 405 335,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 423,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800 624,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 2 679 788,93 | 233 066,45 | -27 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 446 722,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 59 362 793,23 | 35 008 891,08 | 13 432 358,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 423,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 353 902,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 34 987 738,48 | 33 118 106,43 | 11 588 232,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 494,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 869 632,05 | 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 |
| C | 34 987 738,48 | 33 118 106,43 | 11 588 232,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 494,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 869 632,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 35 824 140,03 | 33 714 135,04 | 11 877 938,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 217,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 004,99 | 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 |
| C | 35 824 140,03 | 33 714 135,04 | 11 877 938,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 217,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 004,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2037 | A | 45 930 733,04 | 41 651 743,68 | 14 833 917,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 325,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 278 989,36 | 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 | 45 930 733,04 | 41 651 743,68 | 14 833 917,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 325,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 278 989,36 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x b) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|--------------|-------|--------|-------|---|--------|------|---|------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | | 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 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 | 0,00 | 2 156 656,55 | 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 | 6 150 000,00 | 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 | 1 334 650,00 | 2 673 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863 177,72 | 356 109,03 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | -8 178 677,93 | 0,00 | 12 968 877,62 | 295 078,00 | 5 085 277,69 | 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 | 295 078,00 | 5 085 277,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | -4 674 716,71 | 0,00 | 6 217 490,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 350,57 | 0,00 | |
| B | -602 402,35 | 0,00 | 602 402,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 402,35 | 0,00 | |
| C | -4 072 314,36 | 0,00 | 5 615 088,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 948,22 | 0,00 | |
| A | 1 344 480,56 | 1 344 480,56 | 20 689,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 1 344 480,56 | 1 344 480,56 | 20 689,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | 1 424 480,56 | 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 | |
| A | 1 444 480,56 | 1 444 480,50 | 20 689,44 | 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 | 1 444 480,56 | 1 444 480,50 | 20 689,44 | 0,00 | 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 | 20 689,44 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 689,44 | 0,00 | 1 465 170,00 | 1 465 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 344,72 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 344,72 | 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 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | 7.1 | 7.2 | | |
|--|---|---|-----------------|--|---|---------------|---|------|------------|------|--------------|--------------|-----|---|--|
| | licznik kwota przypadających na dany rok kwot uszeregowanych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
| | 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 | | | | | |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 862,87 | 1 770 862,87 | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 197 467,86 | 1 197 467,86 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 317,28 | 636 317,28 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 229,65 | 2 337 407,37 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 1 630 639,40 | 1 630 639,40 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -506 508,72 | -506 508,72 | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 141,05 | 679 141,05 | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 326,27 | 0,00 | 973 525,26 | 2 417 875,83 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 487,12 | 699 889,47 | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 326,27 | 0,00 | 876 038,14 | 1 717 986,36 | | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 039 112,61 | 3 039 112,61 | | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 039 112,61 | 3 039 112,61 | | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 359 485,55 | 3 359 485,55 | | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 359 485,55 | 3 359 485,55 | | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 581 191,88 | 3 581 191,88 | | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 581 191,88 | 3 581 191,88 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2027 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 567 137,72 | 0,00 | 3 711 247,30 | 3 711 247,30 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 567 137,72 | 0,00 | 3 711 247,30 | 3 711 247,30 |
| 2028 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 101 967,72 | 0,00 | 3 850 023,96 | 3 850 023,96 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 101 967,72 | 0,00 | 3 850 023,96 | 3 850 023,96 |
| 2029 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 530 525,72 | 0,00 | 3 990 735,34 | 3 990 735,34 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 530 525,72 | 0,00 | 3 990 735,34 | 3 990 735,34 |
| 2030 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 930 641,57 | 0,00 | 4 132 544,97 | 4 132 544,97 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 930 641,57 | 0,00 | 4 132 544,97 | 4 132 544,97 |
| 2031 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 390 000,00 | 0,00 | 4 260 336,02 | 4 260 336,02 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 390 000,00 | 0,00 | 4 260 336,02 | 4 260 336,02 |
| 2032 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | 4 416 195,91 | 4 416 195,91 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | 4 416 195,91 | 4 416 195,91 |
| 2033 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 4 574 019,64 | 4 574 019,64 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 4 574 019,64 | 4 574 019,64 |
| 2034 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 4 735 084,24 | 4 735 084,24 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 4 735 084,24 | 4 735 084,24 |
| 2035 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 4 765 555,09 | 4 765 555,09 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 4 765 555,09 | 4 765 555,09 |
| 2036 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 4 788 396,90 | 4 788 396,90 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 4 788 396,90 | 4 788 396,90 |
| 2037 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 813 989,36 | 4 813 989,36 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 813 989,36 | 4 813 989,36 |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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 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 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 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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 14,04% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 17,89% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 11,02% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 7,78% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 12,41% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 11,36% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 2,17% | 5,77% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 7,22% | 16,93% | x | x | x | x |
| 2023 | A | 8,69% | 11,09% | 11,47% | 13,06% | TAK | TAK |
| | B | -0,04% | 0,32% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 8,73% | 7,98% | 11,47% | 13,06% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 10,23% | 17,53% | 11,05% | 12,64% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 0,05% | TAK | TAK |
| | C | 10,23% | 17,53% | 11,00% | 12,59% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 9,20% | 17,34% | 11,10% | 12,70% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,05% | TAK | TAK |
| | C | 9,20% | 17,34% | 11,06% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 8,23% | 17,00% | 10,24% | 10,96% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 0,04% | TAK | TAK |
| | C | 8,23% | 17,00% | 10,19% | 10,92% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 7,72% | 16,81% | x | 11,78% | 12,50% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,05% | 0,04% | TAK | TAK |
| | C | 7,72% | 16,81% | x | 11,73% | 12,46% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 7,32% | 16,71% | x | 12,77% | 13,49% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,05% | 0,04% | TAK | TAK |
| | C | 7,32% | 16,71% | x | 12,72% | 13,45% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 7,32% | 16,61% | x | 13,70% | 14,42% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,05% | 0,05% | TAK | TAK |
| | C | 7,32% | 16,61% | x | 13,65% | 14,37% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 7,03% | 16,52% | x | 15,76% | 15,76% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,05% | 0,05% | TAK | TAK |
| | C | 7,03% | 16,52% | x | 15,71% | 15,71% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 6,45% | 16,38% | x | 16,93% | 16,93% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,45% | 16,38% | x | 16,93% | 16,93% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 4,63% | 16,37% | x | 16,77% | 16,77% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,63% | 16,37% | x | 16,77% | 16,77% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 4,37% | 16,37% | x | 16,63% | 16,63% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,37% | 16,37% | x | 16,63% | 16,63% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 4,13% | 16,37% | x | 16,54% | 16,54% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,13% | 16,37% | x | 16,54% | 16,54% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,45% | 16,35% | x | 16,48% | 16,48% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,45% | 16,35% | x | 16,48% | 16,48% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 2,35% | 16,33% | x | 16,42% | 16,42% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,35% | 16,33% | x | 16,42% | 16,42% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 2,44% | 16,34% | x | 16,38% | 16,38% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,44% | 16,34% | x | 16,38% | 16,38% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 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 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 i 3 ustawy ^x |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 51 493,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 351,74 | 9 351,74 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 386 791,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 684,63 | 423 684,63 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 418 947,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 639,09 | 464 639,09 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 162 317,59 | 1 162 317,59 | 15 768,10 | 15 768,10 | 15 768,10 | 1 072 384,26 | 1 072 384,26 | 1 072 384,26 | 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 | 838 788,92 | 838 788,92 | 838 788,92 | 838 788,92 | 838 788,92 | 714 013,57 |
| Wykonanie 2021 | 94 016,66 | 58 510,77 | 1 776 948,42 | 1 776 948,42 | 1 776 396,77 | 300 341,21 | 300 341,21 | 300 341,21 | 297 399,19 | 297 399,19 | 297 399,19 |
| Plan 3 kw. 2022 | 278 811,50 | 278 811,50 | 127 942,66 | 127 942,66 | 127 942,66 | 323 793,50 | 323 793,50 | 323 793,50 | 323 793,50 | 323 793,50 | 277 713,50 |
| Wykonanie 2022 | 201 097,21 | 201 097,21 | 1 143 153,60 | 1 143 153,60 | 1 143 153,60 | 1 689 654,01 | 1 689 654,01 | 1 689 654,01 | 1 689 654,01 | 1 689 654,01 | 106 777,29 |
| A | 250 172,83 | 250 172,83 | 1 689 654,01 | 1 689 654,01 | 1 689 654,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 109,04 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 109,04 | 421 109,04 | 421 109,04 | 421 109,04 | 421 109,04 | 421 109,04 |
| C | 250 172,83 | 250 172,83 | 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 |
| B | 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 |
| A | 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 |
| C | 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 |
| B | 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 |
| A | 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 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--------|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| U | 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 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 2 630 160,91 | 1 879 462,79 | 1 879 462,79 | 1 510 982,65 | 619 789,93 | 891 193,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 404 862,79 | 748 211,45 | 748 211,45 | 6 596 628,88 | 256 801,19 | 6 339 727,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 494 480,57 | 323 793,50 | 10 170 687,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 963 846,45 | 963 846,45 | 963 846,45 | 2 603 705,86 | 106 777,29 | 2 496 928,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 2 167 135,40 | 1 689 654,01 | 1 689 654,01 | 23 158 416,19 | 421 109,04 | 22 737 307,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 1 987 828,25 | 1 689 654,01 | 1 689 654,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 179 307,15 | 0,00 | 0,00 | 23 158 416,19 | 421 109,04 | 22 737 307,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 000,00 | 0,00 | 603 000,00 | 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 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 000,00 | 0,00 | 603 000,00 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | w tym: | | | 10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.9 Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | | | w tym: | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x |
| | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 544 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| A | 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 | |
| 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 | 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 | |
| A | 1 365 170,00 | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| A | 1 445 170,00 | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| A | 1 465 170,00 | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 963 942,75 | 23 158 416,19 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 761 416,19 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 621 042,75 | 421 109,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 109,04 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 342 900,00 | 22 737 307,15 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 340 307,15 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 801 942,75 | 600 416,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 416,19 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 621 042,75 | 421 109,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 109,04 |
| 1.1.1.1 | Aktywność w gminie Barciany - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach | 2022 | 2023 | 621 042,75 | 421 109,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 109,04 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 180 900,00 | 179 307,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 307,15 |
| 1.1.2.1 | Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - | Urząd Gminy Barciany | 2022 | 2023 | 180 900,00 | 179 307,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 307,15 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego | | | | 23 162 000,00 | 22 558 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 161 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 162 000,00 | 22 558 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 161 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frąckowo i Skandawa - | Urząd Gminy Barciany | 2021 | 2023 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 |
| 1.3.2.2 | Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Barciany w ramach programu "Program wyrównywania różnic między regionami III" - | Urząd Gminy Barciany | 2021 | 2023 | 182 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Bobrowo, Markuzy, Mofajtajny, Arkłity - | Urząd Gminy Barciany | 2021 | 2023 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 1.3.2.4 | Remont i przebudowa dróg w m. Niedziały, Siłginy, Stary Dwór Barciański, Radosze, Krelikiejny, Modgarby, Taborzec, Kudwiny, Michałkowo i Garbnik - | Urząd Gminy w Barcianach | 2023 | 2024 | 6 310 000,00 | 5 994 500,00 | 315 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 310 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej Frąckowo- Kołki- Błędowo- Wielewo- Apyłty- Rufa- Czaczek- Michałkowo w Gminie Barciany - | Urząd Gminy Barciany | 2022 | 2024 | 4 150 000,00 | 3 942 500,00 | 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Apyłtych i Asunach - | Urząd Gminy Barciany | 2023 | 2024 | 3 970 000,00 | 3 890 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXX/435/2023
Rady Gminy Barciany
z dnia 27 lipca 2023 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2037 ulega zmianie. Zmiany wynikają ze zmian w budżecie na 2023 rok.

Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 2.077.386,58 zł, dochody bieżące zwiększają się o kwotę 330.553,57 zł. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększają się o kwotę 205.478,00 zł. Pozostałe dochody bieżące zwiększają się o kwotę 125.075,57 zł. Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 1.746.833,01 zł.

Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 2.679.788,93 zł. Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 233.066,45 zł. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zmniejszają się o kwotę 27.023,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 2.446.722,48 zł. Wynik budżetu po zmianie wynosi 4.672.716,71 zł. Przychody po zmianie wynoszą 6.217.490,67 zł.

W pozycji 9.2.1 i 9.2.1.1 wprowadzono środki dochodów otrzymanych na projekty. W pozycji 9.4., 9.4.1 i 9.4.1.1 wprowadzono środki wydatków na projekty UE. Przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.

