

UCHWAŁA NR LXXVIII/485/2023

RADY GMINY BARCIANY

z dnia 28 grudnia 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.

Przewodnicząca Rady Gminy



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 LXXVIII/485/2023
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody 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	1.2.2
								1.1.5.1	1.2.1		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2016	29 226 684,99	0,00	0,00	0,00	12 307 961,47	0,00	0,00	0,00	772 670,24	137 839,48	634 557,86
Wykonanie 2017	30 956 578,91	0,00	0,00	0,00	13 482 408,11	0,00	0,00	0,00	1 070 492,30	131 570,45	935 280,85
Wykonanie 2018	31 865 361,74	2 118 670,00	21 075,70	8 450 561,00	13 776 512,35	5 753 028,78	1 071 002,00	1 071 002,00	1 763 513,91	152 344,30	1 611 169,61
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	1 507 792,78	1 030 480,08	302 390,39	726 433,13
Wykonanie 2020	37 427 262,54	2 307 219,00	66 663,44	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
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	2 011 934,00	10 876 968,81	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	2 179 397,00	6 979 561,68	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	1 841 041,50	3 604 210,88	2 399 647,11	1 203 538,65
2023	60 091 935,80	2 008 576,00	145 819,00	11 181 776,00	12 594 911,07	14 585 924,00	2 279 012,00	2 279 012,00	19 574 929,73	720 000,00	17 060 991,03
2024	46 015 300,43	2 673 864,79	76 882,63	10 797 662,16	13 226 320,96	14 394 632,81	1 993 082,08	1 993 082,08	4 845 917,08	175 000,00	0,00
2025	37 248 620,59	2 754 101,33	77 389,11	11 067 603,72	13 556 978,98	9 617 547,45	2 042 909,14	2 042 909,14	175 000,00	175 000,00	0,00
2026	38 188 335,79	2 836 724,37	77 910,78	11 344 293,81	13 895 903,46	9 858 503,37	2 093 981,87	2 093 981,87	175 000,00	175 000,00	0,00
2027	39 148 959,60	2 921 826,10	78 448,11	11 627 901,16	14 243 301,04	10 102 483,19	2 146 331,41	2 146 331,41	175 000,00	175 000,00	0,00
2028	40 145 274,56	3 009 480,88	79 001,55	11 918 598,69	14 599 383,57	10 363 809,87	2 199 989,70	2 199 989,70	175 000,00	175 000,00	0,00
2029	41 174 138,84	40 999 138,84	3 099 765,31	12 216 563,65	14 964 368,16	10 638 870,12	2 254 989,44	2 254 989,44	175 000,00	175 000,00	0,00
2030	42 213 152,49	42 038 152,49	3 192 758,27	12 521 977,74	15 338 477,36	10 904 780,37	2 311 364,18	2 311 364,18	175 000,00	175 000,00	0,00
2031	43 278 670,90	43 103 670,90	3 288 541,02	12 835 027,19	15 721 939,30	11 177 399,88	2 369 148,28	2 369 148,28	175 000,00	175 000,00	0,00
2032	44 371 249,19	44 196 249,19	3 387 137,25	13 155 902,87	16 114 987,78	11 456 834,88	2 428 376,99	2 428 376,99	175 000,00	175 000,00	0,00

za organ stanowiący WIĘSZAWA MAŁGORZATA KŁACZKO-DYJAS
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1	1.1	z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4				1.1.5
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2033	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	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	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	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	46 640 732,04	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	174 999,00	174 999,00	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 2010 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyklętej 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		
								na wyprzedzenia 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				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto wyłączone 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	28 626 169,27	26 683 151,88	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	27 512 239,35	0,00	0,00	0,00	392 226,00	21 000,00	0,00	0,00	4 760 326,83	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	30 676 044,39	28 924 379,97	0,00	0,00	0,00	405 800,00	13 762,00	0,00	0,00	1 751 664,42	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	35 080 638,34	33 468 636,99	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	33 658 105,70	10 329 031,36	0,00	0,00	424 517,81	0,00	0,00	0,00	5 459 915,87	2 630 160,91	0,00			
Wykonanie 2021	39 059 964,05	35 350 976,98	11 257 606,00	0,00	0,00	289 973,89	0,00	0,00	0,00	3 708 987,07	838 135,06	0,00			
Plan 3 kw. 2022	53 169 400,37	38 506 669,48	12 571 389,84	0,00	0,00	966 726,59	0,00	0,00	0,00	14 651 730,89	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	50 303 264,90	42 211 404,88	12 004 674,54	0,00	0,00	1 198 655,39	0,00	0,00	0,00	8 091 860,02	963 846,45	0,00			
2023	64 441 480,15	40 256 323,66	14 355 804,38	0,00	0,00	1 511 161,30	0,00	0,00	0,00	24 185 156,49	0,00	0,00			
2024	44 790 819,87	33 230 264,24	11 588 232,34	0,00	0,00	1 092 652,25	0,00	0,00	0,00	11 560 555,63	0,00	0,00			
2025	36 004 140,03	33 785 959,10	11 877 938,15	0,00	0,00	791 041,36	0,00	0,00	0,00	2 218 180,93	0,00	0,00			
2026	36 923 855,23	34 450 792,85	12 174 886,60	0,00	0,00	537 779,34	0,00	0,00	0,00	2 473 062,38	0,00	0,00			
2027	37 764 479,04	35 295 084,90	12 479 258,77	0,00	0,00	477 414,83	0,00	0,00	0,00	2 469 394,14	0,00	0,00			
2028	38 695 621,64	36 160 515,13	12 791 240,24	0,00	0,00	426 433,28	0,00	0,00	0,00	2 535 106,51	0,00	0,00			
2029	39 602 696,84	37 044 872,50	13 111 021,24	0,00	0,00	370 058,12	0,00	0,00	0,00	2 557 824,34	0,00	0,00			
2030	40 613 268,34	37 939 572,54	13 438 796,77	0,00	0,00	311 752,43	0,00	0,00	0,00	2 673 695,80	0,00	0,00			
2031	41 738 029,33	38 870 447,04	13 774 766,69	0,00	0,00	251 914,81	0,00	0,00	0,00	2 867 582,29	0,00	0,00			
2032	43 251 249,19	39 801 252,27	14 119 135,86	0,00	0,00	200 765,75	0,00	0,00	0,00	3 449 996,92	0,00	0,00			
2033	44 311 759,84	40 757 438,24	14 472 114,26	0,00	0,00	154 216,39	0,00	0,00	0,00	3 564 321,60	0,00	0,00			
2034	45 460 733,04	41 737 695,80	14 833 917,12	0,00	0,00	107 036,37	0,00	0,00	0,00	3 723 037,24	0,00	0,00			

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:					w tym:					
		Wydaki bieżące ^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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	Wydatki 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2035	45 880 733,04	41 705 937,66	14 833 917,12	0,00	0,00	69 150,19	0,00	0,00	0,00	4 174 795,38	0,00	0,00
2036	45 980 733,04	41 683 818,84	14 833 917,12	0,00	0,00	40 112,68	0,00	0,00	0,00	4 296 914,20	0,00	0,00
2037	45 930 733,04	41 651 560,42	14 833 917,12	0,00	0,00	11 131,84	0,00	0,00	0,00	4 279 182,62	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:					z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	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			
Wykonanie 2017	-1 315 987,27	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			
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			
Wykonanie 2020	-1 690 759,03	0,00	3 536 499,72	2 673 322,00	1 334 650,00	0,00	0,00	863 177,72	356 109,03			
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			
Plan 3 kw. 2022	-8 178 677,93	0,00	12 968 877,62	5 085 277,69	295 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	-3 808 508,09	0,00	12 968 877,62	5 085 277,69	295 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	-4 349 544,35	0,00	6 212 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 350,57	0,00			
2024	1 224 480,56	1 244 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 244 480,56	1 244 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 264 480,56	1 264 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 384 480,56	1 384 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 449 652,92	1 449 652,92	15 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 571 442,00	1 571 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 599 884,15	1 599 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 540 641,57	1 540 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 180 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 180 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	760 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1	4.2					
3	4	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2036	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	709 999,00	709 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	1 638 672,00	1 638 672,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	190 000,00	0,00	1 628 492,00	1 438 492,00	673 322,00	673 322,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	7 883 599,93	7 883 599,93	4 790 199,69	4 790 199,69	3 285 277,69	3 285 277,69	0,00
Wykonanie 2022	0,00	7 883 599,93	7 883 599,93	4 790 199,69	4 790 199,69	3 285 277,69	3 285 277,69	0,00
2023	0,00	4 767 967,74	4 349 544,35	1 862 773,96	1 560 447,69	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	20 689,44	0,00	1 245 170,00	1 245 170,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	20 689,44	0,00	1 265 170,00	1 265 170,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	20 689,44	0,00	1 285 170,00	1 285 170,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	20 689,44	0,00	1 405 170,00	1 405 170,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	15 517,08	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 571 442,00	1 571 442,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 599 884,15	1 599 884,15	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 540 641,57	1 540 641,57	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	6	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1						4.4	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	709 999,00	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
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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	18 667 029,41	0,00	636 317,28	636 317,28	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 691 679,41	0,00	1 474 229,65	2 337 407,37	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	190 000,00	18 253 187,41	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	18 548 265,41	0,00	-506 508,72	-506 508,72	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 548 265,41	0,00	679 141,05	679 141,05	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	302 326,27	0,00	0,00	16 987 816,72	16 987 816,72	0,00	260 682,41	1 705 032,98	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742 646,72	0,00	7 939 119,11	7 939 119,11	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 477 476,72	0,00	3 287 661,49	3 287 661,49	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 192 306,72	0,00	3 562 542,94	3 562 542,94	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 787 136,72	0,00	3 678 874,70	3 678 874,70	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 321 966,72	0,00	3 809 759,43	3 809 759,43	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 524,72	0,00	3 954 266,34	3 954 266,34	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 640,57	0,00	4 098 579,95	4 098 579,95	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609 999,00	0,00	4 233 223,86	4 233 223,86	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 999,00	0,00	4 394 996,92	4 394 996,92	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 999,00	0,00	4 559 321,60	4 559 321,60	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 999,00	0,00	4 728 037,24	4 728 037,24	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 999,00	0,00	4 759 795,38	4 759 795,38	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona 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	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	7.1	7.2
X	X	X	X	0,00	0,00	709 999,00	4 781 914,20	4 781 914,20
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 814 182,62	4 814 182,62
2036								
2037								

* Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
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	11,29%	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	11,00%	6,68%	9,26%	11,46%	13,05%	TAK	TAK
2024	8,37%	32,32%	32,95%	10,77%	12,37%	TAK	TAK
2025	8,74%	17,34%	x	12,93%	14,52%	TAK	TAK
2026	7,56%	17,00%	x	12,11%	12,83%	TAK	TAK
2027	7,61%	16,81%	x	13,65%	14,37%	TAK	TAK
2028	7,46%	16,70%	x	14,64%	15,36%	TAK	TAK
2029	7,46%	16,61%	x	15,57%	16,30%	TAK	TAK
2030	7,16%	16,52%	x	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2031	6,55%	16,38%	x	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2032	4,70%	16,37%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2033	4,63%	16,37%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2034	4,36%	16,37%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2035	2,81%	16,35%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	2,37%	16,33%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2037	2,44%	16,34%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x				
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 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	702 373,29	946 286,77	946 286,77	946 286,77	838 788,92	838 788,92	714 013,57			
Wykonanie 2021	94 016,66	58 510,77	94 016,66	1 776 948,42	1 776 948,42	1 776 948,42	300 341,21	282 547,80	282 547,80			
Plan 3 kw. 2022	278 811,50	278 811,50	277 713,00	127 942,66	127 942,66	127 942,66	323 793,50	323 793,50	277 713,50			
Wykonanie 2022	201 097,21	201 097,21	200 000,00	1 143 153,60	1 143 153,60	1 143 153,60	106 777,29	106 777,29	106 777,29			
2023	327 886,33	327 886,33	327 886,33	1 706 354,01	1 706 354,01	1 706 354,01	421 109,04	421 109,04	421 109,04			
2024	0,00	0,00	0,00	1 701 873,00	1 701 873,00	1 701 873,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	1 079 244,25	1 072 384,26	6 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 630 160,91	1 879 462,79	1 510 982,65	619 788,93	891 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 404 862,79	748 211,45	6 595 528,88	256 801,19	6 339 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	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	0,00
Wykonanie 2022	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	0,00
2023	2 183 835,40	1 689 654,01	20 684 570,15	421 109,04	20 263 461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 672 639,58	1 701 873,00	9 690 923,58	0,00	9 690 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych lub związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp												
Wykonanie 2016	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	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	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	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	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	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 790 199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 240 447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 365 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 445 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 571 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 599 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 540 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXVIII/485/2023
z dnia 2023-12-28

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)				30 578 020,29	20 684 570,15	9 690 923,58	0,00	0,00	30 375 493,73
1.a	- wydatki bieżące				621 042,75	421 109,04	0,00	0,00	0,00	421 109,04
1.b	- wydatki majątkowe				29 956 977,54	20 263 461,11	9 690 923,58	0,00	0,00	29 954 384,69
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:				3 476 582,33	602 416,19	2 672 639,58	0,00	0,00	3 275 055,77
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 -	Gminy 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				2 855 539,58	181 307,15	2 672 639,58	0,00	0,00	2 853 946,73
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
1.1.2.2	Przebudowa drogi nr 125016N w miejscowości Skandawa w Gminie Barciany -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	2 674 639,58	2 000,00	2 672 639,58	0,00	0,00	2 674 639,58
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				27 101 437,96	20 082 153,96	7 018 284,00	0,00	0,00	27 100 437,96
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 101 437,96	20 082 153,96	7 018 284,00	0,00	0,00	27 100 437,96
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frączkowo 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, Molltajny, Arkłity -	Urząd Gminy Barciany	2021	2023	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.4	Remont i przebudowa dróg w m. Niedziały, Siłginy, Stary Dwór Barciański, Radosze, Krelikiejmy, Młodgarby, Taborzec, Kudwiny, Michalkowo i Garbnik -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	6 257 569,52	5 942 069,52	315 500,00	0,00	0,00	6 257 569,52
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Frączkowo- Kotki- Błędowo- Wielewo- Apyłny- Ruta- Czaczek- Michalkowo w Gminie Barciany -	Urząd Gminy Barciany	2022	2024	2 678 300,00	2 470 800,00	207 500,00	0,00	0,00	2 678 300,00
1.3.2.6	Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Apyłtach i Asunach -	Urząd Gminy Barciany	2023	2024	3 262 284,44	3 182 284,44	80 000,00	0,00	0,00	3 262 284,44
1.3.2.7	Remont drogi gminnej nr 125028N Asuny-Duje -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	3 519 044,00	2 000,00	3 517 044,00	0,00	0,00	3 519 044,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej nr 125036N Gęsiki-Suchawa -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	1 548 735,00	2 000,00	1 546 735,00	0,00	0,00	1 548 735,00

MX

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						
1.3.2.9	Remont drogi gminnej nr 125062N Aptynty- Wielewo -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	1 353 505,00	2 000,00	1 351 505,00	0,00	0,00	1 353 505,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXVIII/485/2023
Rady Gminy Barciany
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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 97.896,73 zł, dochody bieżące zwiększają się o kwotę 81.196,73. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększają się o kwotę 80.596,73 zł. Pozostałe dochody zwiększają się o kwotę 600,00 zł. Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 16.700,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 97.896,73 zł. Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 66.196,73 zł. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zmniejszają się o kwotę 14.559,32 zł. Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 31.700,00 zł.

Przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.