

UCHWAŁA NR LXXX/500/2024

RADY GMINY BARCIANY

z dnia 22 lutego 2024 r.

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 LXXX/500/2024
z dnia 2024-02-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:	
		z tego:						z tego:							
		Dochody bieżące ^x	z subwencji ogólnej					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	1.1.5			1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
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	935 280,85				
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	726 433,13				
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	7 697 637,48	1 617 948,59	2 294 927,19	502 154,01	1 786 495,57				
Wykonanie 2021	47 858 585,19	36 981 616,38	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	237 211,57	9 700 500,29				
Wykonanie 2022	46 494 756,81	42 890 545,93	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	2 399 647,11	1 203 538,65				
Plan 3 kw. 2023	59 483 111,09	38 302 822,74	2 008 576,00	145 819,00	11 181 776,00	10 518 477,52	14 448 174,22	2 279 012,00	21 180 288,35	720 000,00	18 683 049,65				
Wykonanie 2023	59 483 111,09	38 302 822,74	2 008 576,00	145 819,00	11 181 776,00	10 518 477,52	14 448 174,22	2 279 012,00	21 180 288,35	720 000,00	18 683 049,65				
2024	69 369 501,74	38 663 162,90	2 348 897,00	362 950,00	14 390 332,00	8 122 561,53	13 438 422,37	2 597 122,00	30 706 338,84	1 195 000,00	28 853 402,92				
2025	40 844 181,43	40 669 181,43	2 654 101,00	372 950,00	14 467 604,00	13 556 978,98	9 617 547,45	2 792 909,00	175 000,00	175 000,00	0,00				
2026	41 793 374,83	41 618 374,83	2 836 724,00	382 950,00	14 644 294,00	13 895 903,46	9 858 503,37	3 092 909,00	175 000,00	175 000,00	0,00				
2027	42 663 462,23	42 488 462,23	2 921 826,00	392 950,00	14 827 902,00	14 243 301,04	10 102 483,19	3 192 909,00	175 000,00	175 000,00	0,00				
2028	43 551 222,44	43 376 222,44	3 009 480,00	402 950,00	15 000 599,00	14 599 383,57	10 363 809,87	3 280 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00				
2029	44 507 516,28	44 332 516,28	3 099 765,00	412 950,00	15 216 593,00	14 964 368,16	10 638 870,12	3 340 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00				
2030	45 055 942,73	44 880 942,73	3 102 758,00	412 950,00	15 411 977,00	15 048 477,36	10 904 780,37	3 490 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00				
2031	44 935 793,18	44 760 793,18	3 110 958,00	422 950,00	15 035 027,00	15 071 939,30	10 984 780,37	3 580 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00				
2032	45 739 151,66	45 564 151,66	3 183 477,00	432 950,00	15 055 902,00	15 134 987,78	11 766 834,88	3 640 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00				
2033	45 967 345,22	45 792 345,22	3 283 477,00	452 950,00	15 484 800,00	15 217 862,47	10 743 255,75	3 720 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00				

ML

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	46 509 733,04	46 334 733,04	3 593 477,00	462 950,00	15 421 920,00	15 819 548,89	11 036 837,15	3 790 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
2035	47 230 993,18	47 055 993,18	3 593 477,00	472 950,00	15 721 920,00	15 930 809,03	11 336 837,15	3 820 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
2036	47 697 100,00	47 522 100,00	3 593 477,00	482 950,00	15 821 920,00	16 030 809,03	11 406 803,00	3 900 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
2037	48 105 202,00	47 930 202,00	3 593 477,00	492 950,00	15 921 920,00	16 130 809,03	11 791 045,97	3 940 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	

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

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

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		2.1.2.1	2.1.3.1	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		2.1.3.2	2.1.3.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	32 272 566,18	27 512 239,35	0,00	0,00	0,00	392 226,00	21 000,00	0,00	0,00	4 760 326,83	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 676 044,39	28 924 379,97	0,00	0,00	0,00	405 800,00	13 762,00	0,00	0,00	1 751 664,42	0,00	0,00
Wykonanie 2019	35 080 638,34	33 468 536,99	9 819 872,36	0,00	0,00	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
Wykonanie 2022	50 303 264,90	42 211 404,88	12 004 674,54	0,00	0,00	1 198 655,39	0,00	0,00	0,00	8 091 860,02	963 846,45	0,00
Plan 3 kw. 2023	64 157 827,80	37 292 879,27	13 587 331,50	0,00	0,00	1 524 423,30	0,00	0,00	0,00	26 864 948,53	0,00	0,00
Wykonanie 2023	64 157 827,80	37 292 879,27	13 587 331,50	0,00	0,00	1 524 423,30	0,00	0,00	0,00	26 864 948,53	0,00	0,00
2024	75 772 359,81	36 935 739,43	15 893 427,16	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	38 836 620,38	0,00	0,00
2025	39 419 700,87	36 714 135,04	11 877 938,15	0,00	0,00	719 217,30	0,00	0,00	0,00	2 705 565,83	0,00	0,00
2026	40 348 894,27	37 737 182,95	12 174 886,60	0,00	0,00	519 130,40	0,00	0,00	0,00	2 611 711,32	0,00	0,00
2027	41 218 981,67	38 477 214,93	12 479 258,77	0,00	0,00	445 042,23	0,00	0,00	0,00	2 741 766,74	0,00	0,00
2028	42 101 569,52	39 125 422,96	12 791 240,24	0,00	0,00	391 341,11	0,00	0,00	0,00	2 976 146,56	0,00	0,00
2029	42 936 074,28	39 508 403,50	13 111 021,24	0,00	0,00	333 589,12	0,00	0,00	0,00	3 427 670,78	0,00	0,00
2030	43 456 058,58	40 448 397,76	13 438 796,77	0,00	0,00	277 787,41	0,00	0,00	0,00	3 007 660,82	0,00	0,00
2031	43 395 151,61	40 463 334,88	13 774 766,69	0,00	0,00	224 802,65	0,00	0,00	0,00	2 931 816,73	0,00	0,00
2032	44 619 151,66	41 647 955,75	14 119 135,86	0,00	0,00	179 586,76	0,00	0,00	0,00	2 971 195,91	0,00	0,00
2033	44 847 345,22	41 942 740,20	14 472 114,26	0,00	0,00	139 518,35	0,00	0,00	0,00	2 904 605,02	0,00	0,00
2034	45 389 733,04	41 999 648,80	14 833 917,12	0,00	0,00	99 989,37	0,00	0,00	0,00	3 390 084,24	0,00	0,00
2035	46 570 993,18	42 731 177,95	14 833 917,12	0,00	0,00	63 390,48	0,00	0,00	0,00	3 839 815,23	0,00	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:								w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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
2036	47 037 100,00	43 133 703,10	14 833 917,12	0,00	0,00	33 629,98	0,00	0,00	0,00	3 903 396,90	0,00
2037	47 395 202,00	43 400 500,00	14 833 917,12	0,00	0,00	11 325,10	0,00	0,00	0,00	3 994 702,00	0,00

MLC

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^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					
2037	710 000,00	710 000,00		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:					Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)		na pokrycie deficytu budżetu ^x		z tego:				
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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		
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		
Wykonanie 2022	0,00	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		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	4 773 140,10	4 563 916,31	1 542 773,96	1 240 447,69	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	4 773 140,10	4 563 916,31	1 542 773,96	1 240 447,69	0,00	0,00	0,00		
2024	20 689,44	0,00	3 782 857,90	2 438 377,34	1 365 170,00	1 365 170,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 689,44	0,00	0,00	0,00	1 445 170,00	1 445 170,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 689,44	0,00	0,00	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00		
2027	20 689,44	0,00	0,00	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00		
2028	15 517,08	0,00	0,00	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	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	0,00	1 599 884,15	1 599 884,15	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	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	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00		

	z tego:						z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									z tego:	
									w tym:	
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037										

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

WKC

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	łączna 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	z tego:				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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3	5.1.1.4
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					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	1 197 467,86	1 197 467,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 657 029,41		18 657 029,41	0,00	636 317,28	636 317,28
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 691 679,41		19 691 679,41	0,00	1 474 229,65	2 337 407,37
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	190 000,00	18 253 187,41		18 253 187,41	0,00	1 630 639,40	1 630 639,40
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 548 265,41		18 548 265,41	0,00	679 141,05	679 141,05
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	302 326,27	17 307 817,72		17 307 817,72	0,00	1 009 943,47	2 454 294,04
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	302 326,27	17 307 817,72		17 307 817,72	0,00	1 009 943,47	2 454 294,04
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942 647,72		15 942 647,72	0,00	1 727 423,47	5 712 593,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 497 477,72		14 497 477,72	0,00	3 955 046,39	3 975 735,83
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 032 307,72		13 032 307,72	0,00	3 881 191,88	3 901 881,32
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 567 137,72		11 567 137,72	0,00	4 011 247,30	4 031 936,74
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 101 967,72		10 101 967,72	0,00	4 250 799,48	4 266 316,56
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 530 525,72		8 530 525,72	0,00	4 824 112,78	4 824 112,78
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 930 641,57		6 930 641,57	0,00	4 432 544,97	4 432 544,97
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 390 000,00		5 390 000,00	0,00	4 297 458,30	4 297 458,30
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 270 000,00		4 270 000,00	0,00	3 916 195,91	3 916 195,91
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00		3 150 000,00	0,00	3 849 605,02	3 849 605,02
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 030 000,00		2 030 000,00	0,00	4 335 084,24	4 335 084,24
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 370 000,00		1 370 000,00	0,00	4 324 815,23	4 324 815,23
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	710 000,00		710 000,00	0,00	4 388 396,90	4 388 396,90

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki⁸⁾ a wydatkami bieżącymi^x

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi^x

kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków^x

Kwota długu^x

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu^x

kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań^x

środkami nowego zobowiązania

wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

innymi środkami

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x					
	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				
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	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 702,00	4 529 702,00	

8) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	9,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,79%	x	x	x	x
2024	8,40%	9,59%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2025	7,98%	17,24%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2026	7,16%	15,87%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2027	6,76%	15,78%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2028	6,45%	16,13%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2029	6,49%	17,55%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2030	6,29%	15,79%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2031	5,95%	15,23%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2032	4,27%	13,46%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2033	4,12%	13,05%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2034	4,00%	14,53%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2035	2,32%	14,10%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2036	2,20%	14,04%	14,82%	14,82%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2037	2,27%	14,28%	14,31%	14,31%	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:		
	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2022	201 097,21	201 097,21	200 000,00	1 143 153,60	1 143 153,60	1 143 153,60	106 777,29	106 777,29	106 777,29
Plan 3 kw. 2023	250 172,83	250 172,83	250 172,83	1 689 654,01	1 689 654,01	1 689 654,01	436 505,45	436 505,45	436 505,45
Wykonanie 2023	250 172,83	250 172,83	250 172,83	1 689 654,01	1 689 654,01	1 689 654,01	436 505,45	436 505,45	436 505,45
2024	98 010,53	98 010,53	98 010,53	1 858 309,00	1 858 309,00	1 858 309,00	98 010,53	98 010,53	98 010,53
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Dochody 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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
		w tym:			w tym:				w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ustawy			
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 859,99	6 859,99	1 899,99	1 079 244,25	1 072 384,26	6 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 630 160,91	1 879 462,79	1 879 462,79	1 510 982,65	619 788,93	891 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 404 862,79	748 211,45	748 211,45	6 596 528,88	256 801,19	6 339 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	963 846,45	963 846,45	963 846,45	2 603 705,86	106 777,29	2 496 928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 167 135,40	1 689 654,01	1 689 654,01	23 166 416,19	421 109,04	22 745 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 167 135,40	1 689 654,01	1 689 654,01	23 166 416,19	421 109,04	22 745 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 594 639,58	1 701 873,00	1 701 873,00	19 752 499,38	0,00	19 752 499,38	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MLC

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty 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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
			w tym:									
			dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	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	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	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	x	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	
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	
Plan 3 kw. 2023	1 240 447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 240 447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 365 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2026	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2030	1 599 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2032	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2034	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2036	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXX/500/2024
z dnia 2024-02-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 239 414,16	19 752 499,38	0,00	0,00	0,00	19 752 499,38
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 239 414,16	19 752 499,38	0,00	0,00	0,00	19 752 499,38
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:				2 594 639,58	2 594 639,58	0,00	0,00	0,00	2 594 639,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 594 639,58	2 594 639,58	0,00	0,00	0,00	2 594 639,58
1.1.2.2	Przebudowa drogi nr 125016N w miejscowości Skandawa w Gminie Barciany -	Urząd Gminy w Barcianyach	2023	2024	2 594 639,58	2 594 639,58	0,00	0,00	0,00	2 594 639,58
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				20 644 774,58	17 157 859,80	0,00	0,00	0,00	17 157 859,80
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 644 774,58	17 157 859,80	0,00	0,00	0,00	17 157 859,80
1.3.2.4	Remont i przebudowa dróg w m. Niedziały, Silginy, Stary Dwór Barciański, Radosze, Krelikiejmy, Modgarby, Taborzec, Kudwiny, Michałkowo i Garbnik -	Urząd Gminy w Barcianyach	2023	2024	5 942 069,52	2 635 694,74	0,00	0,00	0,00	2 635 694,74
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Frączkowo- Kotki- Błędowo- Wielewo- Aptyny- Rula- Czaczek- Michałkowo w Gminie Barciany -	Urząd Gminy Barciany	2022	2024	2 470 800,00	2 290 260,00	0,00	0,00	0,00	2 290 260,00
1.3.2.6	Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Aptyntach i Asunach -	Urząd Gminy Barciany	2023	2024	3 182 284,45	3 182 284,45	0,00	0,00	0,00	3 182 284,45
1.3.2.7	Remont drogi gminnej nr 125028N Asuny-Duje -	Urząd Gminy w Barcianyach	2023	2024	2 965 076,74	2 965 076,74	0,00	0,00	0,00	2 965 076,74
1.3.2.9	Remont drogi gminnej nr 125062N Aptyny- Wielewo -	Urząd Gminy w Barcianyach	2023	2024	1 129 143,87	1 129 143,87	0,00	0,00	0,00	1 129 143,87
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Bobrowo, Markuzy, Mołajny, Arkify -	Urząd Gminy Barciany	2021	2024	4 955 400,00	4 955 400,00	0,00	0,00	0,00	4 955 400,00

MC

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXX/500/2024
Rady Gminy Barciany
z dnia 22 lutego 2024 r.

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

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

Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 504.736,53 zł, dochody bieżące zwiększają się o kwotę 348.300,53 zł. Dochody z tytułu subwencji zwiększają się o kwotę 110.001,00 zł. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększają się o kwotę 98.010,53 zł. Pozostałe dochody bieżące zwiększają się o kwotę 140.289,00 zł. Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 156.436,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 3.994.736,53 zł, wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 53.610,47 zł. Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 4.048.347,00 zł.

Wynik budżetu ulega zmianie. Przychody ulegają zmianie i są to środki niewykorzystane w 2023 r. Dochody bieżące na zadania realizowane ze środków UE zwiększają się o kwotę 98.010,53 zł. Dochody majątkowe na zadania realizowane ze środków UE zwiększają się o kwotę 156.436,00 zł. Wydatki bieżące na zadania realizowane ze środków UE zwiększają się o kwotę 98.010,53 zł. Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków UE zmniejszają się o kwotę 80.000,00 zł.

Przedsięwzięcia ulegają zmianie, zmniejsza się przedsięwzięcie pod nazwą Przebudowa drogi nr 1250156N w m. Skandawa w Gminie Barciany o kwotę 80.000,00 zł.