

**Zarządzenie Nr 82.2023**  
**Wójta Gminy Baruchowo**

z dnia 27 października 2023 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035 wraz z objaśnieniami i załącznikami:

- 1) Prognoza spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035, stanowiąca załącznik nr 1;
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028 stanowiący załącznik nr 2.

2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035 przedłożyć:

- 1) Przewodniczącemu Rady Gminy Baruchowo celem dalszego nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Baruchowo

**Stanisław Sadowski**

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA Nr .....2023**  
**RADY GMINY BARUCHOWO**  
**z dnia..... 2023 r.**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Baruchowo na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r . poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz 40 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baruchowo na lata 2024-2035 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Baruchowo, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§3. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały;  
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.

3. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków zagranicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu. Upoważnienie to obejmuje także możliwość zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć , w tym wkładu własnego gminy.

**§ 4.** Traci moc uchwała Nr XLV.352.2022 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2023-2034 ze zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

**§6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr .....r. w sprawie uchwalenia WPF  
na lata 2023-2035

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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   | 18 343 570,81               | 15 732 383,69                | 1 159 480,00                                                                  | 5 403,51                                                                    | 5 994 345,00        | 5 910 444,33                                                              | 2 274 573,38                            | 1 156 914,40 | 2 611 187,12                   | 321 363,01                        | 2 289 824,11                                               |
| Wykonanie 2018   | 18 477 034,82               | 16 463 379,51                | 1 427 895,00                                                                  | 8 729,54                                                                    | 6 160 443,00        | 5 863 781,76                                                              | 3 002 530,21                            | 1 142 971,98 | 2 013 655,31                   | 9 268,29                          | 2 004 387,02                                               |
| Wykonanie 2019   | 20 204 488,07               | 17 905 258,85                | 1 525 760,00                                                                  | 10 633,26                                                                   | 6 669 438,00        | 6 468 080,02                                                              | 2 572 580,26                            | 1 112 806,17 | 2 299 229,22                   | 0,00                              | 2 299 229,22                                               |
| Wykonanie 2020   | 21 857 137,03               | 19 309 386,63                | 1 918 742,00                                                                  | 11 719,31                                                                   | 6 559 185,00        | 7 174 932,48                                                              | 3 644 807,84                            | 1 264 962,10 | 2 547 750,40                   | 36 037,80                         | 2 511 712,60                                               |
| Wykonanie 2021   | 25 038 987,29               | 21 199 975,44                | 2 989 440,00                                                                  | 40 774,33                                                                   | 7 127 572,00        | 7 083 630,13                                                              | 3 958 558,98                            | 1 365 446,89 | 3 839 011,85                   | 5 000,00                          | 2 596 246,00                                               |
| Wykonanie 2022   | 35 168 809,57               | 25 821 715,67                | 5 002 696,57                                                                  | 14 999,00                                                                   | 6 306 021,00        | 8 771 776,84                                                              | 5 411 250,26                            | 1 540 822,99 | 9 347 093,90                   | 933 059,77                        | 8 414 034,13                                               |
| Plan 3 kw. 2023  | 28 002 477,71               | 19 058 381,71                | 2 262 277,00                                                                  | 29 921,00                                                                   | 7 917 841,00        | 3 826 788,71                                                              | 5 021 554,00                            | 1 566 300,00 | 8 944 096,00                   | 348,00                            | 8 943 748,00                                               |
| 2024             | 24 705 304,00               | 17 947 942,00                | 2 750 410,00                                                                  | 50 725,00                                                                   | 7 390 897,00        | 3 075 483,00                                                              | 4 680 427,00                            | 1 663 000,00 | 6 757 362,00                   | 348,00                            | 6 757 014,00                                               |
| 2025             | 29 385 905,96               | 18 885 557,96                | 3 800 000,00                                                                  | 51 000,00                                                                   | 7 450 000,00        | 3 150 000,00                                                              | 4 434 557,96                            | 1 665 000,00 | 10 500 348,00                  | 348,00                            | 10 500 000,00                                              |
| 2026             | 18 766 583,00               | 18 766 583,00                | 3 800 000,00                                                                  | 51 000,00                                                                   | 7 450 000,00        | 3 150 000,00                                                              | 4 315 583,00                            | 1 650 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 19 116 235,00               | 19 116 235,00                | 3 850 000,00                                                                  | 51 000,00                                                                   | 7 450 000,00        | 3 200 000,00                                                              | 4 565 235,00                            | 1 650 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 19 675 970,76               | 19 675 970,76                | 3 855 000,00                                                                  | 55 000,00                                                                   | 7 500 000,00        | 3 200 000,00                                                              | 4 965 970,76                            | 1 670 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 19 782 832,96               | 19 782 832,96                | 3 880 000,00                                                                  | 55 000,00                                                                   | 7 550 000,00        | 3 250 000,00                                                              | 5 047 832,96                            | 1 670 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 19 845 388,00               | 19 845 388,00                | 3 880 000,00                                                                  | 55 000,00                                                                   | 7 550 000,00        | 3 300 000,00                                                              | 5 060 388,00                            | 1 700 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 19 892 872,00               | 19 892 872,00                | 3 880 000,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 7 600 000,00        | 3 300 000,00                                                              | 5 052 762,00                            | 1 700 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |              |           |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 20 103 530,41 | 20 103 530,41 | 3 390 000,00 | 65 000,00 | 7 700 000,00 | 3 350 000,00 | 5 298 530,41 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 19 875 794,65 | 19 875 794,65 | 3 390 000,00 | 65 000,00 | 7 700 000,00 | 3 350 000,00 | 5 050 794,65 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 20 375 132,20 | 20 375 132,20 | 3 450 000,00 | 70 000,00 | 7 800 000,00 | 3 435 000,00 | 5 335 480,20 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 19 975 132,20 | 19 975 132,20 | 3 500 000,00 | 70 000,00 | 7 800 000,00 | 3 450 000,00 | 5 155 132,20 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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   | 17 857 585,29               | 13 539 556,24                | 4 807 930,15                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 86 428,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 318 029,05                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2018   | 18 551 074,48               | 13 692 677,48                | 5 136 120,81                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 85 627,25                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 858 397,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 20 511 783,25               | 15 301 361,57                | 5 319 195,81                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 73 404,17                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 210 421,68                   | 5 210 421,68                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2020   | 20 464 255,32               | 15 646 281,69                | 5 286 478,28                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 72 697,47                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 817 973,63                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2021   | 21 856 269,97               | 16 359 352,03                | 5 962 493,01                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 51 018,38                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 496 917,94                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2022   | 33 931 234,14               | 19 781 792,76                | 6 253 640,05                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 96 479,26                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 149 441,38                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| Plan 3 kw. 2023  | 33 299 812,71               | 17 393 623,71                | 7 249 830,83                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 906 189,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2024             | 27 005 304,00               | 17 814 660,00                | 8 119 875,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 190 644,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2025             | 29 100 000,00               | 17 900 000,00                | 8 200 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 200 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2026             | 18 480 677,04               | 18 479 677,04                | 8 200 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 90 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 000,00                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2027             | 18 844 364,85               | 18 843 364,85                | 8 200 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 85 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 000,00                       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2028             | 19 352 134,44               | 19 352 134,44                | 8 200 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 19 476 583,00               | 19 476 583,00                | 8 200 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 75 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 19 545 388,00               | 19 545 388,00                | 8 200 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 70 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 19 556 966,04               | 19 556 966,04                | 8 200 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 65 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 19 753 530,41               | 19 753 530,41                | 8 200 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 19 525 794,65               | 19 525 794,65                | 8 200 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 20 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2034             | 20 000 132,20               | 20 000 132,20                | 8 200 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2035             | 19 600 132,20               | 19 600 132,20                | 8 200 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | 485 985,52                 | 0,00                                                                                                                        | 1 398 426,92                   | 491 836,19                                                    | 491 836,19                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 906 590,73                                                               | 209 378,00                                |
| Wykonanie 2018   | -74 039,66                 | 0,00                                                                                                                        | 1 482 883,88                   | 228 618,36                                                    | 228 618,36                                | 67 065,00                                          | 0,00                                      | 1 187 200,52                                                             | 550 068,60                                |
| Wykonanie 2019   | -307 295,18                | 0,00                                                                                                                        | 1 427 827,35                   | 1 400 000,00                                                  | 1 400 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 27 827,35                                                                | 27 827,35                                 |
| Wykonanie 2020   | 1 392 881,71               | 0,00                                                                                                                        | 1 120 532,17                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 140 177,00                                         | 140 177,00                                | 980 355,17                                                               | 303 499,00                                |
| Wykonanie 2021   | 3 182 717,32               | 0,00                                                                                                                        | 1 836 557,96                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 156 714,91                                         | 0,00                                      | 1 679 843,05                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | 1 237 575,43               | 0,00                                                                                                                        | 4 412 469,36                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 255 063,44                                         | 255 063,44                                | 4 157 405,92                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2023  | -5 297 335,00              | 0,00                                                                                                                        | 5 551 140,76                   | 277 735,76                                                    | 277 735,76                                | 331 893,00                                         | 331 893,00                                | 4 941 512,00                                                             | 4 687 706,24                              |
| 2024             | -2 300 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 2 535 905,96                   | 2 535 905,96                                                  | 2 300 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 285 905,96                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 285 905,96                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 271 870,15                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 323 836,32                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 306 249,96                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 300 000,00                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 335 905,96                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 350 000,00                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 350 000,00                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 375 000,00                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 375 000,00                 | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 697 211,92                    | 697 211,92                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 637 131,92                    | 637 131,92                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 676 819,92                    | 676 819,92                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 676 855,92                    | 676 855,92                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 606 805,92                    | 606 805,92                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 476 639,59                  | 376 639,59                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 235 905,96                    | 235 905,96                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 235 905,96                    | 235 905,96                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 285 905,96                    | 285 905,96                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 285 905,96                    | 285 905,96                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 271 870,15                    | 271 870,15                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 323 836,32                    | 323 836,32                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 306 249,96                    | 306 249,96                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 335 905,96                    | 335 905,96                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 350 000,00                    | 350 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 350 000,00                    | 350 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 375 000,00                    | 375 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 375 000,00                    | 375 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |               |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2           |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 994 215,18             | 0,00   | 2 192 827,45                                                              | 3 099 418,18  |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 585 701,62             | 0,00   | 2 770 702,03                                                              | 4 024 967,55  |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 308 881,70             | 0,00   | 2 603 897,28                                                              | 2 631 724,63  |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 632 025,78             | 0,00   | 3 663 104,94                                                              | 4 783 637,11  |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 025 219,86             | 0,00   | 4 840 623,41                                                              | 6 677 181,37  |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 2 100 000,00                                           | 1 559 180,27             | 0,00   | 6 039 922,91                                                              | 10 452 392,27 |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 537 410,70             | 0,00   | 1 664 758,00                                                              | 6 938 163,00  |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 559 674,31             | 0,00   | 133 282,00                                                                | 133 282,00    |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 273 768,35             | 0,00   | 985 557,96                                                                | 985 557,96    |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 987 862,39             | 0,00   | 286 905,96                                                                | 286 905,96    |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 715 992,24             | 0,00   | 272 870,15                                                                | 272 870,15    |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 392 155,92             | 0,00   | 323 836,32                                                                | 323 836,32    |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 085 905,96             | 0,00   | 306 249,96                                                                | 306 249,96    |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 785 905,96             | 0,00   | 300 000,00                                                                | 300 000,00    |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 450 000,00             | 0,00   | 335 905,96                                                                | 335 905,96    |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 100 000,00             | 0,00   | 350 000,00                                                                | 350 000,00    |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 750 000,00               | 0,00   | 350 000,00                                                                | 350 000,00    |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 375 000,00               | 0,00   | 375 000,00                                                                | 375 000,00    |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 375 000,00                                                                | 375 000,00    |

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 26,91% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 26,66% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 23,40% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 31,09% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 34,69% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 41,46% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,72%                                                                                                                                                          | 11,72% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,70%                                                                                                                                                           | 1,71%  | 27,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,90%                                                                                                                                                           | x      | 24,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,41%                                                                                                                                                           | x      | 20,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,25%                                                                                                                                                           | x      | 17,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,45%                                                                                                                                                           | x      | 13,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,31%                                                                                                                                                           | x      | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,24%                                                                                                                                                           | x      | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,42%                                                                                                                                                           | x      | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,39%                                                                                                                                                           | x      | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,24%                                                                                                                                                           | x      | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,24%                                                                                                                                                           | x      | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,30%                                                                                                                                                           | x      | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi 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                                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 42 299,99                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                           | 59 146,34                                                                                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 18 916,34                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                           | 64 104,52                                                                                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 63 399,01                                                                                                                                      | 63 399,01                                                                                                                                  | 63 399,01                                                     |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                           | 134 286,12                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 134 558,17                                                                                                                                 | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 12 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 12 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 12 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 12 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 12 000,00                                                                                                                                      | 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         |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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   | 1 206 739,06                                                                                                                        | 1 206 739,06 | 1 206 739,06                                                  | 5 036 055,00                                                         | 227 253,00 | 4 808 802,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 1 061 517,14                                                                                                                        | 1 061 517,14 | 1 061 517,14                                                  | 4 832 699,00                                                         | 29 756,00  | 4 802 943,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 7 720 644,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 7 732 644,00                                                         | 12 000,00  | 7 720 644,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 10 306 000,00                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                                          | 10 319 000,00                                                        | 13 000,00  | 10 306 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1 000,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                          | 13 000,00                                                            | 12 000,00  | 1 000,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 13 000,00                                                            | 12 000,00  | 1 000,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 12 000,00                                                            | 12 000,00  | 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                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 376 639,59                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -89 400,00                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2023  | 253 805,96                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -45 700,00                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 235 905,96                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 235 905,96                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 235 905,96                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 221 870,15                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 173 836,32                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 156 249,96                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr .....2023 z dnia ..... 2023 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2024-2028

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 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 20 175 817,00            | 7 732 644,00 | 10 319 000,00 | 13 000,00  | 13 000,00  | 12 000,00  |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 61 000,00                | 12 000,00    | 13 000,00     | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 20 114 817,00            | 7 720 644,00 | 10 306 000,00 | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 4 655 235,00             | 1 625 999,00 | 2 812 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 60 000,00                | 12 000,00    | 12 000,00     | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  |
| 1.1.1.1  | Infostrada kujaw i Pomorza -                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2028 | 60 000,00                | 12 000,00    | 12 000,00     | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 4 595 235,00             | 1 613 999,00 | 2 800 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Infostrada kujaw i Pomorza -                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2026 | 275 727,00               | 147 921,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo -                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 2 800 000,00             | 0,00         | 2 800 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 711 791,00               | 687 791,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | przebudowa drogi gminnej nr 191006C w miejscowości Lubaty -                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2019             | 2024 | 807 717,00               | 778 287,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 15 520 582,00            | 6 106 645,00 | 7 507 000,00  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 000,00                 | 0,00         | 1 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Kampania inf-prom w zakresie odnawialnych źródeł                                                                                                                                                                                               | Gmina Baruchowo                           | 2017             | 2025 | 1 000,00                 | 0,00         | 1 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 15 519 582,00            | 6 106 645,00 | 7 506 000,00  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2015             | 2024 | 578 614,00               | 100 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | System informacji terenowej Gminy Baruchowo -                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2024 | 48 132,00                | 20 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Przebudow drogi gminnej nr 191039G w miejscowości Zakrzewo -                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2024 | 5 105,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.83 | Wymiana kotłów węglowych na biomasę -                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2017             | 2027 | 3 000,00                 | 0,00         | 1 000,00      | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.90 | Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo -                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 4 184 963,00             | 2 944 963,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.91 | Przebudowa drogi oznaczonej jako dz. 283/2 i 289/2 w miejscowości Skrzynki -                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 9 500,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.92 | Zakup działek Baruchowo- WCAR -                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Baruchowo                     | 2023             | 2025 | 303 586,00               | 100 000,00   | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.93 | Przebudowa drogi gminnej nr 191032 C w miejscowości Grodno -                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Baruchowo                     | 2023             | 2025 | 1 221 682,00             | 1 211 682,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 089 644,00       |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 000,00           |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 028 644,00       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 473 999,00        |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 413 999,00        |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 147 921,00          |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 800 000,00        |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 687 791,00          |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 778 287,00          |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 615 645,00       |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00            |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00            |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 614 645,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000,00            |
| 1.3.2.90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 944 963,00        |
| 1.3.2.91 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.92 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.93 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 211 682,00        |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.94  | Przebudowa drogi gminnej Nr 191018C w miejscowości Okna -                              | Urząd Gminy                               | 2019             | 2025 | 2 130 000,00             | 30 000,00    | 2 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.95  | Przebudowa drogi gminnej Nr 191034C w miejscowości Nowa Zawada -                       | Urząd Gminy Baruchowo                     | 2023             | 2025 | 1 180 000,00             | 20 000,00    | 1 160 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.96  | Przebudowa drogi gminnej Nr 191038C w m.Grodno -                                       | Urząd Gminy Baruchowo                     | 2023             | 2025 | 1 290 000,00             | 20 000,00    | 1 270 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.97  | Przebudowa drogi gminnej Nr 191040C w miejscowości Kurowo Parcele -                    | Urząd Gminy Baruchowo                     | 2023             | 2025 | 1 190 000,00             | 20 000,00    | 1 170 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.98  | Przebudowa drogi gminnej Nr 191041C w miejscowości Kurowo Parcele -                    | Urząd Gminy Baruchowo                     | 2023             | 2025 | 1 295 000,00             | 20 000,00    | 1 275 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.99  | Przebudowa drogi gminnej Nr 191079C w miejscowości Kurowo Kolonia -                    | Urząd Gminy Baruchowo                     | 2023             | 2025 | 450 000,00               | 20 000,00    | 430 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.100 | Przebudowa trybuny wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i budową zadaszenia trybuny - | Urząd Gminy Baruchowo                     | 2023             | 2024 | 1 630 000,00             | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.94  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 130 000,00        |
| 1.3.2.95  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 180 000,00        |
| 1.3.2.96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 290 000,00        |
| 1.3.2.97  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 190 000,00        |
| 1.3.2.98  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 295 000,00        |
| 1.3.2.99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 000,00          |
| 1.3.2.100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00        |

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Opracowując WPF dla Gminy Baruchowo przyjęto okres od 2024 do 2035 roku, w którym kończy się spłata rat kredytu. Opracowanie WPF zostało oparte na analizie danych historycznych z ksiąg rachunkowych Gminy oraz wskaźnikach mikro i makroekonomicznych. Dokonano analizy nie tylko dochodów i wydatkach, ale także uwzględniono wszystkie faktyczne przepływy środków pieniężnych pomiędzy j. s. t., a innymi podmiotami w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody.

Oszacowania dochodów na rok 2024 dokonano na podstawie uzyskanych informacji z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji oświatowej i wyrównawczej, informacji o udziale gminy w dochodach PIT i CIT, oraz informacji uzyskanej od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o planowanych dotacjach dla gminy na 2024 rok. Dochody własne gminy oszacowano na podstawie projektów uchwał podatkowych na 2024 rok. Dokonano gruntownej analizy dochodów budżetu w latach 2020-2023. Na tej podstawie założono trendy na najbliższe lata. Zgodnie z art 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych od stycznia 2011 r szczególnego znaczenia nabiera budżet operacyjny, w którym wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Stąd też wskazane jest dla bezpieczeństwa finansowego gminy posiadanie wolnych środków finansowych na koniec każdego roku. Opracowując uchwałę WPF przyjęto dochody bieżące na rok 2024 na poziomie 17.947.942,00 zł tj. na poziomie minimalnie wyższym niż w roku 2023. Natomiast w dochodach majątkowych na rok 2024 zaplanowano głównie środki europejskie, oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z Rządowego Funduszu Ład Polski które zasilą budżet w roku 2024. Dotyczy to dochodów z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 9.190.644,00 zł. Są to środki głównie europejskie z PROW oraz RPO i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Polski Ład. Planując dochody bieżące na kolejne lata zaplanowano minimalny wzrost. Przyjęto takie założenia wzrostu, ponieważ nie da się oszacować realnie z uwagi na zmienne warunki zarówno mikro jak i makro ekonomiczne oraz zbyt odległy okres planowania. Należy przy tym podkreślić, że prognozowany poziom dochodów bieżących stanowi minimalną, możliwą do osiągnięcia w najbliższych latach wartość. Planując wydatki budżetu w nadchodzących latach uwzględniono przede wszystkim zabezpieczenie sprawnego i stabilnego funkcjonowania gminy oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań (harmonogram spłat kredytów i pożyczek). Kolejnym elementem uwzględnionym przy planowaniu wydatków były rozpoczęte nie zakończone zadania i

projekty, które należy zrealizować. Planując wydatki bieżące skupiono się na ich racjonalizacji, pomimo rosnących kosztów mediów, wynagrodzeń, oraz znacznego zwiększenia infrastruktury do utrzymania przez gminę. Planowane wydatki bieżące kształtują się na poziomie minimalnie wyższym, niż planowane w projekcie budżetu na rok 2024 ze względu na planowane wyższe wynagrodzenia minimalne oraz wyższe opłaty związane z funkcjonowaniem jednostek na terenie Gminy Baruchowo. Założone wielkości dochodów i wydatków w WPF zapewniają stabilne funkcjonowanie gminy. Planowane kwoty spłat zadłużenia przewidziane są do 2035 roku. Aktualnie gmina posiada płynność finansową. Na rachunku bieżącym gmina posiada środki na bieżącą realizację zaciągniętych zobowiązań. W załączniku nr 2 planowane są przedsięwzięcia :

1. Kontynuacja zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza"- wartość 147.921,00 zł - środki europejskie 125.721,00 zł i środki własne 22.200,00 zł.
2. Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo - wartość inwestycji 2.800.000,00 zł. Inwestycja realizowana w roku 2025 ze środków europejskich PROW.
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wartość planowanych nakładów w roku 2024 to kwota 687.791,00zł.
4. "Przebudowa drogi gminnej Nr 191006C w miejscowości Lubaty od km 1+505 do km 1+260. Wartość nakładów w roku 2024 to kwota 778.287,00 zł z tego dofinansowanie ze środków europejskich PROW to kwota 495.223,00 zł.
5. W roku 2024 planowana jest dalsza rozbudowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym - wartość 100.000,00 zł.
6. Przewiduje się dalszą kontynuację zadania pn "System informacji terenowej Gminy Baruchowo" - wartość 20.000,00 zł.
7. W roku 2024 będzie kontynuowana realizacja zadanie pn" Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo". Planowany wydatek w roku 2024 to kwota 2.944.963,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Ład Polski w wysokości 2.103.962,50 zł.
8. Płatność za działki zakupione pod WCAR w Baruchowie to w roku 2024 wydatek 100.000,00 zł i w roku 2025 -100.000,00 zł.
9. "Przebudowa drogi gminnej Nr 191032C w miejscowości Grodno od km 0+000 do km 1.+368,8" - wartość 1.211.682,00 zł. w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 727.000,00 zł.
10. "Przebudowa drogi gminnej Nr 191018C w miejscowości Okna od km 0+000 do km 1+900 ". Planowany wydatek w roku 2024 to kwota 30.000,00 zł natomiast w roku 2025 2.100.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład to kwota 2.000.000,00 zł.

11. "Przebudowa drogi gminnej Nr 191034C w miejscowości Nowa Zawada od km 1+700 do km 3+000". Planowany wydatek w roku 2024 to kwota 20.000,00 zł, natomiast w roku 2025 1.160.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład to kwota 1.100.000,00 zł.
12. "Przebudowa drogi gminnej Nr 191038C w miejscowości Grodno od km 0+000 do km 1+600". Planowany wydatek w roku 2024 to kwota 20.000,00 zł natomiast w roku 2025 1.270.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład to kwota 1.200.000,00 zł.
13. "Przebudowa drogi gminnej Nr 191040C w miejscowości Kurowo Parcele od km 0+000 do km 1+700". Planowany wydatek w roku 2024 to kwota 20.000,00 zł natomiast w roku 2025 1.170.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład to kwota 1.100.000,00 zł.
14. "Przebudowa drogi gminnej Nr 191041C w miejscowości Kurowo Parcele od km 0+000 do km 1+800". Planowany wydatek w roku 2024 to kwota 20.000,00 zł natomiast w roku 2025 1.275.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład to kwota 1.200.000,00 zł.
15. "Przebudowa drogi gminnej Nr 191079C w miejscowości Kurowo Kolonia od km 0+000 do km 0+487". Planowany wydatek w roku 2024 to kwota 20.000,00 zł natomiast w roku 2025 430.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład to kwota 400.000,00 zł.
16. Przebudowa Trybuny wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym i budową zadaszenia trybuny". Planowany wydatek w roku 2024 to kwota 1.600.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład to kwota 1350.000,00 zł.

Według WPF gmina osiąga od roku 2014 indywidualne wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych, zarówno indywidualny wskaźnik zadłużenia, jak i wskaźnik spłaty długu. Planowane zadłużenie gminy na koniec 2024 roku wyniesie 3.559.674,31 zł. Niestety w roku 2024 planuje się zaciągnąć nowe kredyty lub pożyczki, jako udział środków własnych w planowanych inwestycjach realizowanych ze środkami zewnętrznymi. Niniejsza prognoza jest realna, zabezpiecza realizację zadań własnych gminy i jest najbardziej optymalna w aktualnych warunkach. Raty spłat kredytów i pożyczek w roku 2024 planowano zgodnie z przewidzianym harmonogramem spłat kredytów i pożyczek. Raty spłat kredytów i pożyczek zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami na kredyty i pożyczki.