

**Uchwała Nr LVII.464.2024
Rady Gminy Baruchowo**

z dnia 14 lutego 2024 r.

**zmieniająca uchwałę 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baruchowo uchwaloną Uchwałą Nr LV.429.2023 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2024-2035 zmienia się w ten sposób, że:

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

2. Uchwała 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

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 NrLVII.463.2024.r. z dnia 14 lutego 2024 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2024-2035

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 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 | 25 754 350,13 | 18 871 239,13 | 2 750 410,00 | 50 725,00 | 7 390 897,00 | 3 158 742,63 | 5 520 464,50 | 2 583 000,00 | 6 883 111,00 | 348,00 | 6 882 763,00 | |
| 2025 | 29 485 905,96 | 18 985 557,96 | 3 800 000,00 | 51 000,00 | 7 450 000,00 | 3 230 155,63 | 4 454 402,33 | 1 665 000,00 | 10 500 348,00 | 348,00 | 10 500 000,00 | |
| 2026 | 19 166 583,00 | 19 166 583,00 | 3 800 000,00 | 51 000,00 | 7 450 000,00 | 3 350 000,00 | 4 515 583,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 19 516 235,00 | 19 516 235,00 | 3 850 000,00 | 51 000,00 | 7 600 000,00 | 3 400 000,00 | 4 615 235,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 19 825 970,76 | 19 825 970,76 | 3 855 000,00 | 55 000,00 | 7 700 000,00 | 3 300 000,00 | 4 815 970,76 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 19 982 832,96 | 19 982 832,96 | 3 880 000,00 | 55 000,00 | 7 800 000,00 | 3 350 000,00 | 4 897 832,96 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 19 770 388,00 | 19 770 388,00 | 3 880 000,00 | 55 000,00 | 7 550 000,00 | 3 350 000,00 | 4 935 388,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 20 181 966,04 | 20 181 966,04 | 3 880 000,00 | 60 000,00 | 7 600 000,00 | 3 350 000,00 | 5 291 966,04 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 20 153 530,41 | 20 153 530,41 | 3 390 000,00 | 65 000,00 | 7 750 000,00 | 3 400 000,00 | 5 248 530,41 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 19 925 794,65 | 19 925 794,65 | 3 390 000,00 | 65 000,00 | 7 750 000,00 | 3 400 000,00 | 5 000 794,65 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 20 469 132,20 | 20 469 132,20 | 3 450 000,00 | 70 000,00 | 7 940 000,00 | 3 460 000,00 | 5 264 480,20 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 20 215 132,20 | 20 215 132,20 | 3 500 000,00 | 70 000,00 | 7 940 000,00 | 3 475 000,00 | 5 230 132,20 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | 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 ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 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 | 30 320 595,63 | 18 481 404,63 | 8 119 875,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 839 191,00 | 0,00 | 926 000,00 | |
| 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 | 18 630 677,04 | 18 629 677,04 | 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 | 18 994 364,85 | 18 993 364,85 | 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 | 19 620 388,00 | 19 620 388,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 19 956 966,04 | 19 956 966,04 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 19 928 530,41 | 19 928 530,41 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 19 700 794,65 | 19 700 794,65 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 20 219 132,20 | 20 219 132,20 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 19 991 943,24 | 19 991 943,24 | 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 ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 | -4 566 245,50 | 0,00 | 4 802 151,46 | 2 698 188,96 | 2 462 283,00 | 2 103 962,50 | 2 103 962,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 385 905,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 535 905,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 521 870,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 473 836,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 506 249,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 223 188,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 385 905,96 | 385 905,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 905,96 | 535 905,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 870,15 | 521 870,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 836,32 | 473 836,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 249,96 | 506 249,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 188,96 | 223 188,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 ^x | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 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 | 3 721 957,31 | 0,00 | 389 834,50 | 2 493 797,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 336 051,35 | 0,00 | 1 085 557,96 | 1 085 557,96 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 145,39 | 0,00 | 536 905,96 | 536 905,96 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 278 275,24 | 0,00 | 522 870,15 | 522 870,15 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 804 438,92 | 0,00 | 473 836,32 | 473 836,32 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 298 188,96 | 0,00 | 506 249,96 | 506 249,96 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 148 188,96 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 923 188,96 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 698 188,96 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 473 188,96 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 223 188,96 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 188,96 | 223 188,96 |

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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| 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 | 41,47% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 11,76% | 11,77% | x | x | x | x |
| 2024 | 2,27% | 3,29% | 3,29% | 28,00% | 27,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,08% | 7,52% | x | 24,62% | 24,49% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,96% | 3,96% | x | 21,06% | 20,93% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,77% | 3,77% | x | 18,28% | 18,15% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,35% | 3,35% | x | 14,42% | 14,29% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,49% | 3,49% | x | 9,95% | 9,82% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,34% | 1,34% | x | 5,31% | 5,17% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,72% | 1,72% | x | 3,82% | 3,82% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,64% | 1,64% | x | 3,59% | 3,59% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,48% | 1,48% | x | 2,75% | 2,75% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,50% | 1,50% | x | 2,40% | 2,40% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,36% | 1,36% | x | 2,07% | 2,07% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | 808,61 | 808,61 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,44 | 558,44 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 014,00 | 1 180 014,00 | 1 180 014,00 | 12 000,00 | 7 500,00 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 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 | 1 613 999,00 | 1 308 735,00 | 10 187 656,00 | 12 000,00 | 10 175 656,00 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 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 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.

^x - 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 LVII.464.2024 z dnia 14 lutego 2024 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) | | | | 23 568 544,00 | 10 187 656,00 | 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 | | | | 23 507 544,00 | 10 175 656,00 | 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: | | | | 5 667 980,00 | 2 235 282,00 | 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 | | | | 5 607 980,00 | 2 223 282,00 | 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 | 814 049,00 | 771 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie wraz z adaptacją części nowo wybudowanych pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego - | Urząd Gminy Baruchowo | 2023 | 2025 | 1 006 413,00 | 615 615,00 | 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 | | | | 17 900 564,00 | 7 952 374,00 | 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 | | | | 17 899 564,00 | 7 952 374,00 | 7 506 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenii 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 | Przebudowa 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 544 656,00 |
| 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 | 20 483 656,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 083 282,00 |
| 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 | 5 023 282,00 |
| 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 | 771 955,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 615,00 |
| 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 | 15 461 374,00 |
| 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 | 15 460 374,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.92 | 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 | 967 411,00 | 957 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.101 | Budowa nowego budynku kom. i rozbiórka istniejącego budynku kom na dz. 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele - | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 2 634 253,00 | 2 100 000,00 | 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 zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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 | 957 411,00 |
| 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 |
| 1.3.2.101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonano zmian w załączniku nr 1 w zakresie zmian dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych.

Dokonano zmian w załączniku nr 2 w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

1. Zmniejszono plan przedsięwzięć:

- o kwotę 254.271,00 zł na rok 2024 w zakresie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 191032 C w miejscowości Grodno.

- o kwotę 6.332,00 zł na rok 2024 w zakresie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 191006 C w miejscowości Lubaty.

Deficyt budżetu wynosi 4.566.245,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/pożyczek w kwocie 2.462.283,00zł., niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 2.103.962,50 zł.

Planowany okres spłaty kredytu to rok 2035.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek