

Uchwała Nr LXX/ 497 /2023
Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (*Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.*) **Rada Gminy Jaktorów** uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr **LXIV/461/2022** Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 grudnia 2022r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej **Gminy Jaktorów** wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2023 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Miroslaw Byczak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXX/497/2023
z dnia 2023-06-29

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:	z podatku od nieruchomości		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 2016	66 553 169,42	62 944 532,62	10 817 456,00	119 696,02	12 157 269,00	12 260 576,19	27 589 535,41	4 563 810,90	3 608 636,80	820,60	3 096 681,00	
Wykonanie 2017	70 667 963,42	69 065 903,44	11 511 718,00	269 837,39	12 964 758,00	14 720 367,29	29 599 222,76	4 770 492,90	1 602 059,98	152 650,00	1 039 825,48	
Wykonanie 2018	85 776 283,46	77 388 893,96	13 424 437,00	324 865,15	14 136 367,00	14 926 472,76	34 576 752,05	4 823 145,09	8 387 389,50	952,00	6 170 685,30	
Wykonanie 2019	99 708 652,62	88 806 341,72	15 158 456,00	322 837,96	15 001 529,00	19 045 279,40	39 278 239,36	5 041 422,43	10 902 310,90	4 062,90	10 644 911,00	
Wykonanie 2020	102 603 154,91	96 363 011,41	15 178 028,00	739 881,63	15 998 595,00	23 409 686,33	41 036 820,45	5 081 236,78	6 240 143,50	0,00	5 235 938,50	
Wykonanie 2021	112 370 601,04	105 973 620,28	17 665 903,00	651 931,20	19 089 066,00	23 653 110,76	44 913 609,32	5 471 858,76	6 396 980,76	48 726,60	5 356 687,16	
Plan 3 kw. 2022	111 129 884,83	98 922 517,44	15 459 535,00	726 818,00	16 965 298,00	19 222 738,11	46 548 128,33	5 350 000,00	12 207 367,39	0,00	11 352 584,70	
Wykonanie 2022	110 817 627,08	108 328 901,98	18 347 953,57	726 818,00	17 716 931,00	22 700 852,29	48 836 347,12	5 663 346,82	2 488 725,10	1 219,51	1 632 492,90	
2023	A	123 741 986,75	97 999 414,05	14 934 189,00	1 057 796,00	19 966 626,00	7 597 445,20	54 443 357,85	5 610 000,00	25 742 572,70	900 000,00	24 842 572,70
	B	39 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 988,00	0,00	39 988,00	
	C	123 701 998,75	97 999 414,05	14 934 189,00	1 057 796,00	19 966 626,00	7 597 445,20	54 443 357,85	5 610 000,00	25 702 584,70	900 000,00	24 802 584,70
2024	A	105 422 885,00	95 922 885,00	15 651 030,00	1 108 570,00	21 005 530,00	7 359 822,00	50 797 933,00	5 774 480,00	9 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	105 422 885,00	95 922 885,00	15 651 030,00	1 108 570,00	21 005 530,00	7 359 822,00	50 797 933,00	5 774 480,00	9 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2025	A	102 601 291,00	101 501 291,00	16 736 212,00	1 342 966,00	22 156 701,00	7 887 976,00	53 377 436,00	5 953 489,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	102 601 291,00	101 501 291,00	16 736 212,00	1 342 966,00	22 156 701,00	7 887 976,00	53 377 436,00	5 953 489,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

za organ stanowiący Mirosław Byczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.07

2026	A	103 743 906,00	103 743 906,00	17 139 617,00	1 371 509,00	22 898 119,00	8 077 675,00	54 256 986,00	6 102 326,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 743 906,00	103 743 906,00	17 139 617,00	1 371 509,00	22 898 119,00	8 077 675,00	54 256 986,00	6 102 326,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	106 083 605,00	106 083 605,00	17 619 266,00	1 405 483,00	23 416 864,00	8 603 228,00	55 038 764,00	6 279 293,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 083 605,00	106 083 605,00	17 619 266,00	1 405 483,00	23 416 864,00	8 603 228,00	55 038 764,00	6 279 293,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	108 439 805,00	108 439 805,00	18 112 825,00	1 450 442,00	23 549 278,00	8 786 572,00	56 540 688,00	6 461 392,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 439 805,00	108 439 805,00	18 112 825,00	1 450 442,00	23 549 278,00	8 786 572,00	56 540 688,00	6 461 392,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	109 472 394,00	109 472 394,00	18 061 684,00	1 390 174,00	24 162 398,00	8 665 911,00	57 192 227,00	6 642 311,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 472 394,00	109 472 394,00	18 061 684,00	1 390 174,00	24 162 398,00	8 665 911,00	57 192 227,00	6 642 311,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	112 304 881,00	112 304 881,00	18 489 270,00	1 432 460,00	24 766 927,00	8 694 491,00	58 921 733,00	6 821 653,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 304 881,00	112 304 881,00	18 489 270,00	1 432 460,00	24 766 927,00	8 694 491,00	58 921 733,00	6 821 653,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	114 945 131,00	114 945 131,00	18 988 480,00	1 470 963,00	24 233 782,00	8 871 742,00	61 380 164,00	7 005 838,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 945 131,00	114 945 131,00	18 988 480,00	1 470 963,00	24 233 782,00	8 871 742,00	61 380 164,00	7 005 838,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	115 252 631,00	115 252 631,00	18 988 480,00	1 470 963,00	24 433 782,00	8 929 242,00	61 430 164,00	7 005 838,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 252 631,00	115 252 631,00	18 988 480,00	1 470 963,00	24 433 782,00	8 929 242,00	61 430 164,00	7 005 838,00	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 2016	67 135 135,34	48 918 501,68	21 409 265,75	0,00	0,00	626 951,93	0,00	0,00	0,00	18 216 633,66	18 216 633,66	2 634 426,57	
Wykonanie 2017	73 255 582,14	54 313 805,16	22 488 420,47	0,00	0,00	696 833,29	0,00	0,00	0,00	18 941 776,98	18 941 776,98	1 150 164,46	
Wykonanie 2018	99 415 559,16	63 499 346,66	25 339 981,53	0,00	0,00	876 174,87	0,00	0,00	0,00	35 916 212,50	35 916 212,50	1 851 200,00	
Wykonanie 2019	99 921 460,34	72 251 523,10	28 178 152,62	0,00	0,00	1 382 922,40	0,00	0,00	0,00	27 669 937,24	27 669 937,24	885 788,60	
Wykonanie 2020	95 148 179,77	77 720 829,90	29 417 314,89	0,00	0,00	1 112 264,20	0,00	0,00	0,00	17 427 349,87	17 427 349,87	1 209 529,33	
Wykonanie 2021	104 686 001,24	87 291 804,64	32 425 885,60	0,00	0,00	642 715,40	0,00	0,00	0,00	17 394 196,60	17 394 196,60	829 718,00	
Plan 3 kw. 2022	128 103 084,97	97 651 315,96	38 694 974,50	0,00	0,00	1 282 969,00	0,00	0,00	0,00	30 451 769,01	30 451 769,01	1 308 851,72	
Wykonanie 2022	108 445 344,21	94 404 143,08	36 776 223,47	0,00	0,00	2 104 068,60	0,00	0,00	0,00	14 041 201,13	14 041 201,13	1 239 397,22	
2023	A	150 493 836,16	95 835 652,28	42 603 761,20	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	54 658 183,88	54 658 183,88	1 363 086,62
	B	5 032 865,59	943 732,59	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 133,00	4 089 133,00	0,00
	C	145 460 970,57	94 891 919,69	42 523 761,20	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	50 569 050,88	50 569 050,88	1 363 086,62
2024	A	101 722 885,00	88 462 985,00	43 869 266,00	0,00	0,00	2 791 425,00	0,00	0,00	0,00	13 259 900,00	551 309,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 722 885,00	88 462 985,00	43 869 266,00	0,00	0,00	2 791 425,00	0,00	0,00	0,00	13 259 900,00	551 309,00	0,00
2025	A	97 426 291,00	92 076 291,00	45 360 821,00	0,00	0,00	2 349 175,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 426 291,00	92 076 291,00	45 360 821,00	0,00	0,00	2 349 175,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00

2026	A	97 868 906,00	94 060 458,00	46 767 006,00	0,00	0,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	3 808 448,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 868 906,00	94 060 458,00	46 767 006,00	0,00	0,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	3 808 448,00	0,00	0,00
2027	A	99 808 605,00	96 058 554,00	48 099 866,00	0,00	0,00	1 346 350,00	0,00	0,00	0,00	3 750 051,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 808 605,00	96 058 554,00	48 099 866,00	0,00	0,00	1 346 350,00	0,00	0,00	0,00	3 750 051,00	0,00	0,00
2028	A	102 164 805,00	97 411 358,00	49 446 662,00	0,00	0,00	955 800,00	0,00	0,00	0,00	4 753 447,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 164 805,00	97 411 358,00	49 446 662,00	0,00	0,00	955 800,00	0,00	0,00	0,00	4 753 447,00	0,00	0,00
2029	A	104 497 394,00	100 497 394,00	50 818 807,00	0,00	0,00	706 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 497 394,00	100 497 394,00	50 818 807,00	0,00	0,00	706 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2030	A	106 429 881,00	102 929 881,00	52 216 324,00	0,00	0,00	517 250,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 429 881,00	102 929 881,00	52 216 324,00	0,00	0,00	517 250,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2031	A	109 470 131,00	105 429 072,00	53 652 273,00	0,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	4 041 059,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 470 131,00	105 429 072,00	53 652 273,00	0,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	4 041 059,00	0,00	0,00
2032	A	113 377 631,00	108 431 381,00	53 652 273,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	4 946 250,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 377 631,00	108 431 381,00	53 652 273,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	4 946 250,00	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 2016	-581 965,92	0,00	9 146 184,52	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 146 184,52	581 965,92	
Wykonanie 2017	-2 587 618,72	0,00	14 364 218,60	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 364 218,60	2 587 618,72	
Wykonanie 2018	-13 639 275,70	0,00	24 426 599,88	15 000 000,00	4 212 675,82	0,00	0,00	9 426 599,88	9 426 599,88	
Wykonanie 2019	-212 807,72	0,00	16 237 324,18	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 237 324,18	212 807,72	
Wykonanie 2020	7 454 975,14	3 300 000,00	12 924 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 924 516,46	0,00	
Wykonanie 2021	7 684 599,80	3 700 000,00	17 079 491,60	0,00	0,00	2 602 354,80	0,00	14 477 136,80	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-16 973 200,14	0,00	20 873 200,14	0,00	0,00	2 330 334,82	0,00	18 542 865,32	16 973 200,14	
Wykonanie 2022	2 372 282,87	0,00	21 064 091,40	0,00	0,00	2 330 334,82	0,00	18 733 756,58	0,00	
2023	A	-26 751 849,41	0,00	30 451 849,41	15 000 000,00	15 000 000,00	507 726,66	507 726,66	9 529 884,62	9 529 884,62
	B	-4 992 877,59	0,00	4 992 877,59	0,00	0,00	113 732,59	113 732,59	4 879 145,00	4 879 145,00
	C	-21 758 971,82	0,00	25 458 971,82	15 000 000,00	15 000 000,00	393 994,07	393 994,07	4 650 739,62	4 650 739,62
2024	A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 875 000,00	1 875 000,00	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	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 039,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399 139,88	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	5 414 238,13	1 714 238,13	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 414 238,13	1 714 238,13	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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	
	łączna 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					
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	14 026 030,94	19 172 215,46
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	27 750 000,00	0,00	14 752 098,28	21 116 316,88
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	40 200 000,00	0,00	13 889 547,30	23 316 147,18
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	45 100 000,00	0,00	16 554 818,62	24 792 142,80
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	41 800 000,00	0,00	18 642 181,51	31 566 697,97
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 229 039,00	38 100 000,00	0,00	18 681 815,64	35 761 307,24
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	34 200 000,00	0,00	1 271 201,48	22 144 401,62
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	5 499 139,88	34 200 000,00	0,00	13 924 758,90	34 988 850,30
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	2 163 761,77	17 615 611,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-943 732,59	4 049 145,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	3 107 494,36	13 566 466,18
2024	A	x	x	x	x	0,00	41 800 000,00	0,00	7 459 900,00	7 459 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	41 800 000,00	0,00	7 459 900,00	7 459 900,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	36 625 000,00	0,00	9 425 000,00	9 425 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	36 625 000,00	0,00	9 425 000,00	9 425 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	30 750 000,00	0,00	9 683 448,00	9 683 448,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	30 750 000,00	0,00	9 683 448,00	9 683 448,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 475 000,00	0,00	10 025 051,00	10 025 051,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 475 000,00	0,00	10 025 051,00	10 025 051,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	11 028 447,00	11 028 447,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	11 028 447,00	11 028 447,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 225 000,00	0,00	8 975 000,00	8 975 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 225 000,00	0,00	8 975 000,00	8 975 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	9 375 000,00	9 375 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	9 375 000,00	9 375 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	9 516 059,00	9 516 059,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	9 516 059,00	9 516 059,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 250,00	6 821 250,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 250,00	6 821 250,00

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) ^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 2016	0,00%	x	28,82%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	28,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	27,08%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,54%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,30%	3,30%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	18,69%	18,69%	x	x	x	x	
2023	A	9,25%	7,72%	8,72%	22,97%	25,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,05%	-1,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,25%	8,77%	9,76%	22,97%	25,17%	TAK	TAK
2024	A	7,33%	11,58%	11,58%	20,10%	22,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	7,33%	11,58%	11,58%	20,25%	22,45%	TAK	TAK
2025	A	8,04%	12,58%	x	17,65%	19,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	8,04%	12,58%	x	17,80%	20,00%	TAK	TAK
2026	A	8,04%	12,02%	x	15,92%	18,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	8,04%	12,02%	x	16,07%	18,27%	TAK	TAK

2027	A	7,82%	11,67%	x	13,97%	16,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	7,82%	11,67%	x	14,12%	16,31%	TAK	TAK
2028	A	7,26%	12,03%	x	11,76%	13,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	7,26%	12,03%	x	11,91%	14,11%	TAK	TAK
2029	A	5,64%	9,60%	x	10,13%	12,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	5,64%	9,60%	x	10,28%	12,48%	TAK	TAK
2030	A	6,17%	9,55%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	6,17%	9,55%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2031	A	5,47%	9,28%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,47%	9,28%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2032	A	1,91%	6,56%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	6,56%	x	10,96%	10,96%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		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	
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							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 2016	60 628,81	60 628,81	51 534,48	0,00	0,00	0,00	11 809,04	11 809,04	9 033,91	
Wykonanie 2017	10 630,89	10 630,89	9 036,24	762 005,32	762 005,32	0,00	10 954,96	10 954,96	8 380,53	
Wykonanie 2018	11 445,28	11 445,28	9 728,51	3 225 164,30	3 225 164,30	3 225 164,30	12 716,96	12 716,96	9 728,51	
Wykonanie 2019	10 789,14	10 789,14	9 170,78	5 613 615,00	5 613 615,00	5 613 615,00	11 987,94	11 987,94	9 170,78	
Wykonanie 2020	148 933,88	148 933,88	148 303,90	693 736,15	693 736,15	693 736,15	150 733,80	150 733,80	148 303,90	
Wykonanie 2021	4 196,62	4 196,62	3 567,12	3 147 302,25	3 147 302,25	3 147 302,25	5 995,18	5 995,18	3 567,12	
Plan 3 kw. 2022	293 098,47	293 098,47	292 468,47	11 352 584,70	11 352 584,70	8 822 485,30	367 123,09	367 123,09	292 468,47	
Wykonanie 2022	49 196,62	49 196,62	48 567,12	1 632 492,90	1 632 492,90	55 000,00	21 093,43	21 093,43	8 665,37	
2023	A	288 898,00	288 898,00	288 898,00	10 902 584,70	10 902 584,70	8 722 485,30	446 089,49	446 089,49	318 800,22
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	288 898,00	288 898,00	288 898,00	10 902 584,70	10 902 584,70	8 722 485,30	446 089,49	446 089,49	318 800,22
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 2016	0,00	0,00	0,00	1 165 380,58	143 262,63	1 022 117,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 000 280,40	2 000 280,40	1 600 224,32	3 611 127,30	83 556,00	3 527 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 399 834,99	9 399 834,99	7 079 647,99	3 731 315,46	69 495,00	3 661 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	348 017,60	348 017,60	147 600,00	11 720 816,82	45 550,00	11 675 266,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 796 702,90	6 796 702,90	3 326 012,90	7 084 588,01	114 687,50	6 969 900,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	750 198,10	750 198,10	369 123,10	5 718 841,00	155 737,00	5 563 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	12 632 635,85	12 632 635,85	8 822 485,30	18 238 445,14	27 500,00	18 210 945,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	655,00	655,00	0,00	4 386 703,95	27 175,72	4 359 528,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	12 612 312,75	12 612 312,75	8 777 485,30	26 068 694,44	64 901,75	26 003 792,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 612 312,75	12 612 312,75	8 777 485,30	26 058 694,44	64 901,75	25 993 792,69	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	11 450 000,00	0,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 450 000,00	0,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:					Wyplaty 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 ustawowemu 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					
					w tym:							
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 2016	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXX/497/2023
z dnia 2023-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	43 098 573,13	26 068 694,44	11 450 000,00	1 100 000,00	0,00	14 700 975,14
					B	43 088 573,13	26 058 694,44	11 450 000,00	1 100 000,00	0,00	26 272 724,14
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 571 749,00
1.a	- wydatki bieżące				A	110 000,00	64 901,75	0,00	0,00	0,00	29 901,75
					B	110 000,00	64 901,75	0,00	0,00	0,00	29 901,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	42 988 573,13	26 003 792,69	11 450 000,00	1 100 000,00	0,00	14 671 073,39
					B	42 978 573,13	25 993 792,69	11 450 000,00	1 100 000,00	0,00	26 242 822,39
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 571 749,00
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:				A	12 647 055,13	12 630 874,88	0,00	0,00	0,00	1 949 958,92
					B	12 647 055,13	12 630 874,88	0,00	0,00	0,00	2 420 530,64
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 571,72
1.1.1	- wydatki bieżące				A	45 000,00	29 901,75	0,00	0,00	0,00	29 901,75
					B	45 000,00	29 901,75	0,00	0,00	0,00	29 901,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	A	45 000,00	29 901,75	0,00	0,00	0,00	29 901,75
					B	45 000,00	29 901,75	0,00	0,00	0,00	29 901,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	12 602 055,13	12 600 973,13	0,00	0,00	0,00	1 920 057,17
					B	12 602 055,13	12 600 973,13	0,00	0,00	0,00	2 390 628,89
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 571,72
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów - Ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2023	A	11 003 338,74	11 003 338,74	0,00	0,00	0,00	323 169,78
					B	11 003 338,74	11 003 338,74	0,00	0,00	0,00	793 741,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 571,72
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (ProjektEA) - Rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy	2021	2023	A	1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					B	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną - Oszczędność energii	Urząd Gminy	2022	2023	A	1 541 887,39	1 541 887,39	0,00	0,00	0,00	1 541 887,39
					B	1 541 887,39	1 541 887,39	0,00	0,00	0,00	1 541 887,39
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	30 451 518,00	13 437 819,56	11 450 000,00	1 100 000,00	0,00	12 751 016,22
					B	30 441 518,00	13 427 819,56	11 450 000,00	1 100 000,00	0,00	23 852 193,50
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 101 177,28
1.3.1	- wydatki bieżące				A	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań wynikających z Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Jaktorów a WFOSiGW w Warszawie na realizację programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2023	A	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	30 386 518,00	13 402 819,56	11 450 000,00	1 100 000,00	0,00	12 751 016,22
					B	30 376 518,00	13 392 819,56	11 450 000,00	1 100 000,00	0,00	23 852 193,50
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 101 177,28
1.3.2.1	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Kozerach Nowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa zbiornika na wodę czystą na stacji uzdatniania wody w Bieganowie - Dostarczanie wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2021	2023	A	6 300 000,00	2 025 328,56	0,00	0,00	0,00	38 886,84
					B	6 300 000,00	2 025 328,56	0,00	0,00	0,00	38 886,84
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap IV (P) - Dostarczanie wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2021	2023	A	199 998,00	100 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	199 998,00	100 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie - Wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2022	2024	A	10 000 000,00	50 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
					B	10 000 000,00	50 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów - Ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2023	A	72 140,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 395,72
					B	62 140,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395,72
1.3.2.5	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną - Oszczędność energii	Urząd Gminy	2022	2023	A	17 380,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	17 380,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 150307W ul. Alpejska w m. Chylce na odcinku od ul.Cichej do ul.Włoskiej (od km proj. 0+000,00 do km proj. 0+999,00) gm. Jaktorów pow. grodziski (P) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drgowego	URZĄD GMINY	2023	2025	A	13 747 000,00	11 147 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	2 640 733,66
					B	13 747 000,00	11 147 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	13 743 306,66
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 102 573,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2023-2032 do Uchwały Nr LXX/ 497 /2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2023r.

W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany wynikające z podjętych uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy Jaktorów wg poniższego wyszczególnienia:

- 1) Uchwała Nr LXX/ 496 /2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2023 roku.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2023 - 2032:

Kwota dochodów wzrosła o 39.988,00 zł, z czego dochody majątkowe o kwotę 39.988,00 zł.

Kwota wydatków wzrosła o 5.032.865,59 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 943.732,59 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 4.089.133,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jaktorów na dzień 29.06.2023 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.06.2023 r. wynosi – **26.751.849,41 zł**.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	123 701 998,75	+39 988,00	123 741 986,75
Dochody majątkowe	25 702 584,70	+39 988,00	25 742 572,70
Wydatki ogółem	145 460 970,57	+5 032 865,59	150 493 836,16
Wydatki bieżące	94 891 919,69	+943 732,59	95 835 652,28
Wynagrodzenia i pochodne	42 523 761,20	+80 000,00	42 603 761,20
Pozostałe wydatki bieżące	47 708 158,49	+863 732,59	48 571 891,08
Wydatki majątkowe	50 569 050,88	+4 089 133,00	54 658 183,88
Wynik budżetu	-21 758 971,82	-4 992 877,59	-26 751 849,41

Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaktorów:

1. Przychody budżetu zwiększono o 4.992.877,59 zł i po zmianach wynoszą 30.451.849,41 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym

przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	25 458 971,82	+4 992 877,59	30 451 849,41
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	309 092,32	+113 732,59	422 824,91
Wolne środki	4 650 739,62	+4 879 145,00	9 529 884,62

Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2023-2025

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2025:

Część 1.3 pn. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” wprowadza się następujące zmiany:

Zadanie majątkowe

- wiersz 1.3.2.4 – zadanie pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” – zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 10.000 zł (środki własne). Po zmianie łączny nakład finansowy wynosi 72.140,00 zł, limit zobowiązań 11.395,72 zł.

- wiersz 1.3.2.4 – zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 150307W ul. Alpejska w m. Chylice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+999,00) gm. Jaktorów pow. grodziski (P) w związku z podpisaniem umów z wykonawcą oraz dot. nadzorów w ramach realizacji zadania zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 11.102.573,00 zł, po zmianie wynosi 2.640.733,66 zł.