

## UCHWAŁA NR LXXVI/467/2023

### RADY GMINY BARCIANY

z dnia 23 listopada 2023 r.

#### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2023-2037**

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

§ 1. W uchwale Nr LXII/382/2022 Rady Gminy Barciany z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2023-2037, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2023-2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Barciany otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy



Wiesława Małgorzata Kłaczkó- Dyjas

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXXVI/467/2023  
z dnia 2023-11-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		
								1.1.5.1	1.2	
Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	29 226 684,99	0,00	0,00	0,00	12 307 961,47	0,00	0,00	772 670,24	137 839,48	634 557,66
Wykonanie 2017	30 956 578,91	0,00	0,00	0,00	13 482 408,11	0,00	0,00	1 070 492,30	131 570,45	935 280,85
Wykonanie 2018	31 885 361,74	2 118 670,00	21 075,70	8 450 561,00	13 778 512,35	5 753 028,78	1 071 002,00	1 763 513,91	152 344,30	1 611 169,61
Wykonanie 2019	35 135 334,35	2 398 431,00	38 940,85	9 318 714,00	14 723 555,58	7 627 142,84	1 507 792,78	1 030 480,08	302 390,39	726 433,13
Wykonanie 2020	37 427 282,54	2 307 219,00	66 683,44	9 757 596,00	15 291 700,76	7 697 637,48	1 617 948,59	2 294 927,19	502 154,01	1 786 495,57
Wykonanie 2021	47 858 585,19	2 297 781,00	140 000,00	9 668 622,00	15 866 863,92	8 988 449,00	2 011 934,00	10 876 968,81	237 211,57	9 700 500,29
Plan 3 kw. 2022	44 979 722,44	2 083 321,00	67 844,00	10 228 770,00	14 711 073,38	10 798 129,38	2 179 397,00	6 979 561,68	839 200,00	4 956 346,58
Wykonanie 2022	46 494 756,81	4 971 739,57	67 844,00	10 228 770,00	18 188 319,11	9 433 873,25	1 841 041,50	3 604 210,88	2 399 647,11	1 203 538,65
A	59 856 982,74	2 008 576,00	145 819,00	11 181 776,00	12 397 329,34	14 565 262,67	2 279 012,00	19 558 229,73	720 000,00	17 060 991,03
B	-1 490 494,62	0,00	0,00	0,00	131 564,00	0,00	0,00	-1 622 058,62	0,00	-1 622 058,62
C	61 347 487,36	2 008 576,00	145 819,00	11 181 776,00	12 265 765,34	14 565 262,67	2 279 012,00	21 180 288,35	720 000,00	18 683 049,65
A	46 023 142,62	2 673 884,79	76 882,63	10 797 662,16	13 226 320,96	14 394 632,81	1 983 082,08	4 853 759,27	175 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	46 023 142,62	2 673 884,79	76 882,63	10 797 662,16	13 226 320,96	14 394 632,81	1 983 082,08	4 853 759,27	175 000,00	0,00
A	37 248 620,59	37 073 620,59	2 754 101,33	11 067 603,72	13 556 978,98	9 617 547,45	2 042 909,14	175 000,00	175 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	37 248 620,59	37 073 620,59	2 754 101,33	11 067 603,72	13 556 978,98	9 617 547,45	2 042 909,14	175 000,00	175 000,00	0,00

2026	A	38 188 335,79	38 013 335,79	2 836 724,37	77 910,78	11 344 293,81	13 895 903,46	9 858 503,37	2 093 981,87	175 000,00	175 000,00	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	38 188 335,79	38 013 335,79	2 836 724,37	77 910,78	11 344 293,81	13 895 903,46	9 858 503,37	2 093 981,87	175 000,00	175 000,00	0,00
2027	A	39 148 959,60	38 973 959,60	2 921 826,10	78 448,11	11 627 901,16	14 243 301,04	10 102 483,19	2 146 331,41	175 000,00	175 000,00	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	39 148 959,60	38 973 959,60	2 921 826,10	78 448,11	11 627 901,16	14 243 301,04	10 102 483,19	2 146 331,41	175 000,00	175 000,00	0,00
2028	A	40 145 274,56	39 970 274,56	3 009 480,88	79 001,55	11 918 598,69	14 599 383,57	10 363 809,87	2 199 989,70	175 000,00	175 000,00	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	40 145 274,56	39 970 274,56	3 009 480,88	79 001,55	11 918 598,69	14 599 383,57	10 363 809,87	2 199 989,70	175 000,00	175 000,00	0,00
2029	A	41 174 138,84	40 999 138,84	3 099 765,31	79 571,60	12 216 563,65	14 984 388,16	10 638 870,12	2 254 989,44	175 000,00	175 000,00	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	41 174 138,84	40 999 138,84	3 099 765,31	79 571,60	12 216 563,65	14 984 388,16	10 638 870,12	2 254 989,44	175 000,00	175 000,00	0,00
2030	A	42 213 152,49	42 038 152,49	3 192 758,27	80 158,75	12 521 977,74	15 338 477,36	10 904 780,37	2 311 364,18	175 000,00	175 000,00	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	42 213 152,49	42 038 152,49	3 192 758,27	80 158,75	12 521 977,74	15 338 477,36	10 904 780,37	2 311 364,18	175 000,00	175 000,00	0,00
2031	A	43 278 670,90	43 103 670,90	3 288 541,02	80 763,51	12 835 027,19	15 721 939,30	11 177 399,88	2 369 148,28	175 000,00	175 000,00	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	43 278 670,90	43 103 670,90	3 288 541,02	80 763,51	12 835 027,19	15 721 939,30	11 177 399,88	2 369 148,28	175 000,00	175 000,00	0,00
2032	A	44 371 249,19	44 196 249,19	3 387 137,25	81 386,41	13 155 902,87	16 114 987,78	11 456 834,88	2 428 376,99	175 000,00	175 000,00	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	44 371 249,19	44 196 249,19	3 387 137,25	81 386,41	13 155 902,87	16 114 987,78	11 456 834,88	2 428 376,99	175 000,00	175 000,00	0,00
2033	A	45 491 759,84	45 316 759,84	3 488 813,17	82 028,01	13 484 800,44	16 517 862,47	11 743 255,75	2 489 086,41	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 491 759,84	45 316 759,84	3 488 813,17	82 028,01	13 484 800,44	16 517 862,47	11 743 255,75	2 489 086,41	175 000,00	175 000,00	0,00
2034	A	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	82 688,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	82 688,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	175 000,00	175 000,00	0,00
2035	A	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	82 688,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	82 688,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	175 000,00	175 000,00	0,00
2036	A	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	82 688,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	82 688,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	175 000,00	175 000,00	0,00

2037	A	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	82 688,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	82 688,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	175 000,00	175 000,00	0,00

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

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

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

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





2037	A	45 930 733,04	41 651 743,68	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 930 733,04	41 651 743,68	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1		
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016		600 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-1 315 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 209 317,35	2 156 656,55	2 156 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		54 696,01	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-1 690 759,03	3 536 499,72	2 673 322,00	1 334 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 177,72	356 109,03
Wykonanie 2021		8 798 621,14	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-8 178 677,93	12 968 877,62	5 085 277,69	295 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-3 808 508,09	12 968 877,62	5 085 277,69	295 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		-4 669 544,35	6 212 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 350,57	105 628,04
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		-4 669 544,35	6 212 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 350,57	105 628,04
A		1 344 480,56	20 689,44	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	0,00	0,00
C		1 344 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		1 424 480,56	20 689,44	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	0,00	0,00
C		1 424 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		1 444 480,56	20 689,44	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	0,00	0,00
C		1 444 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2027	A	1 444 480,56	1 444 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	1 444 480,56	1 444 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 449 652,92	1 449 652,92	15 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	B	0,00	-5 172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 449 652,92	1 454 825,28	15 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 571 442,00	1 571 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	1 571 442,00	1 571 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 599 884,15	1 599 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 599 884,15	1 599 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 540 641,57	1 540 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	1 540 641,57	1 540 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	C	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	190 000,00	0,00	1 438 492,00	673 322,00	673 322,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	7 883 599,93	7 883 599,93	4 790 199,69	3 285 277,69	3 285 277,69	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	7 883 599,93	7 883 599,93	4 790 199,69	3 285 277,69	3 285 277,69	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	4 767 967,74	4 563 916,31	1 542 773,96	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	4 767 967,74	4 563 916,31	1 542 773,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	20 689,44	0,00	1 365 170,00	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	20 689,44	0,00	1 365 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	20 689,44	0,00	1 445 170,00	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	20 689,44	0,00	1 445 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	20 689,44	0,00	1 465 170,00	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	20 689,44	0,00	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	20 689,44	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	20 689,44	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	15 517,08	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 517,08	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 442,00	1 571 442,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 442,00	1 571 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 884,15	1 599 884,15	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 884,15	1 599 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 641,57	1 540 641,57	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 641,57	1 540 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 862,87	1 770 862,87
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 373 847,26	2 373 847,26
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 197 467,86	1 197 467,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	636 317,28	636 317,28
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 474 229,65	1 474 229,65
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 639,40	1 630 639,40
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-506 508,72	-506 508,72
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	679 141,05	679 141,05
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 326,27	302 326,27	11 328,41	1 455 678,98
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 023 787,42	-1 023 787,42
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 326,27	302 326,27	1 035 115,83	2 479 466,40
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 051 276,92	8 051 276,92
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 051 276,92	8 051 276,92
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 359 485,55	3 359 485,55
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 359 485,55	3 359 485,55
B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 581 191,88	3 581 191,88
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
										13 032 307,72	13 032 307,72	3 581 191,88	3 581 191,88

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	11 567 137,72	0,00	3 711 247,30	0,00	3 711 247,30
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	11 567 137,72	0,00	3 711 247,30	0,00	3 711 247,30
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	10 101 967,72	0,00	3 844 851,60	0,00	3 844 851,60
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	10 101 967,72	0,00	3 844 851,60	0,00	3 844 851,60
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	8 530 525,72	0,00	3 990 735,34	0,00	3 990 735,34
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	8 530 525,72	0,00	3 990 735,34	0,00	3 990 735,34
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	6 930 641,57	0,00	4 132 544,97	0,00	4 132 544,97
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	6 930 641,57	0,00	4 132 544,97	0,00	4 132 544,97
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	5 390 000,00	0,00	4 260 336,02	0,00	4 260 336,02
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	5 390 000,00	0,00	4 260 336,02	0,00	4 260 336,02
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	4 270 000,00	0,00	4 416 195,91	0,00	4 416 195,91
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	4 270 000,00	0,00	4 416 195,91	0,00	4 416 195,91
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	3 150 000,00	0,00	4 574 019,64	0,00	4 574 019,64
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	3 150 000,00	0,00	4 574 019,64	0,00	4 574 019,64
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	2 030 000,00	0,00	4 735 084,24	0,00	4 735 084,24
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	2 030 000,00	0,00	4 735 084,24	0,00	4 735 084,24
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	1 370 000,00	0,00	4 765 555,09	0,00	4 765 555,09
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	1 370 000,00	0,00	4 765 555,09	0,00	4 765 555,09
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	710 000,00	0,00	4 788 396,90	0,00	4 788 396,90
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	710 000,00	0,00	4 788 396,90	0,00	4 788 396,90
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 813 989,36	0,00	4 813 989,36
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 813 989,36	0,00	4 813 989,36

b) Stwierdzenie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wyszczególnienie	
							Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>
	0,00%	x	x	x	x	x		
	0,00%	x	x	x	x	x		
	0,00%	x	x	x	x	x		
	0,00%	x	x	x	x	x		
	0,00%	x	x	x	x	x		
	0,00%	x	x	x	x	x		
	0,00%	2,17%	x	x	x	x		
	0,00%	7,22%	x	x	x	x		
	9,91%	5,84%	11,47%	13,06%	TAK	TAK		
	0,00%	-3,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	9,91%	9,51%	11,47%	13,06%	TAK	TAK		
	8,39%	32,32%	10,66%	12,26%	TAK	TAK		
	0,00%	0,00%	-0,53%	-0,52%	NIE	NIE		
	8,39%	32,32%	11,19%	12,78%	TAK	TAK		
	9,20%	17,34%	12,82%	14,41%	TAK	TAK		
	0,00%	0,00%	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE		
	9,20%	17,34%	13,34%	14,93%	TAK	TAK		
	8,23%	17,00%	12,00%	12,72%	TAK	TAK		
	0,00%	0,00%	-0,53%	-0,53%	NIE	NIE		
	8,23%	17,00%	12,53%	13,25%	TAK	TAK		

2027	A	7,72%	16,81%	x	13,54%	14,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,53%	-0,53%	NIE	NIE
	C	7,72%	16,81%	x	14,07%	14,79%	TAK	TAK
2028	A	7,32%	16,70%	x	14,53%	15,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,53%	-0,53%	NIE	NIE
	C	7,32%	16,70%	x	15,06%	15,78%	TAK	TAK
2029	A	7,32%	16,61%	x	15,45%	16,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,53%	-0,52%	NIE	NIE
	C	7,32%	16,61%	x	15,98%	16,70%	TAK	TAK
2030	A	7,03%	16,52%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	C	7,03%	16,52%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2031	A	6,45%	16,38%	x	19,04%	19,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,45%	16,38%	x	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2032	A	4,63%	16,37%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,63%	16,37%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2033	A	4,37%	16,37%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,37%	16,37%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2034	A	4,13%	16,37%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,13%	16,37%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2035	A	2,45%	16,35%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,45%	16,35%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2036	A	2,35%	16,33%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,35%	16,33%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2037	A	2,44%	16,34%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,44%	16,34%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotaacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	W tym:
Lp									
Wykonanie 2016	0,00	51 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351,74	0,00
Wykonanie 2017	0,00	386 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 684,63	0,00
Wykonanie 2018	0,00	418 947,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 639,09	0,00
Wykonanie 2019	1 162 317,59	1 162 317,59	1 055 919,65	15 768,10	15 768,10	15 768,10	1 072 384,26	1 072 384,26	989 621,92
Wykonanie 2020	777 840,30	777 840,30	702 373,29	946 286,77	946 286,77	946 286,77	838 788,92	838 788,92	714 013,57
Wykonanie 2021	94 016,66	58 510,77	94 016,66	1 776 948,42	1 776 948,42	1 776 396,77	300 341,21	297 399,19	297 399,19
Plan 3 kw. 2022	278 811,50	278 811,50	277 713,00	127 942,66	127 942,66	127 942,66	323 793,50	323 793,50	277 713,50
Wykonanie 2022	201 097,21	201 097,21	200 000,00	1 143 153,60	1 143 153,60	1 143 153,60	106 777,29	106 777,29	106 777,29
A	327 886,33	327 886,33	327 886,33	1 689 654,01	1 689 654,01	1 689 654,01	421 109,04	421 109,04	421 109,04
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	327 886,33	327 886,33	327 886,33	1 689 654,01	1 689 654,01	1 689 654,01	421 109,04	421 109,04	421 109,04
2023	A	0,00	0,00	1 701 873,00	1 701 873,00	1 701 873,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 701 873,00	1 701 873,00	1 701 873,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	0,00	0,00	1 701 873,00	1 701 873,00	1 701 873,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 859,99	1 899,99	1 079 244,25	6 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 630 160,91	1 879 462,79	1 510 982,65	619 788,93	891 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 404 862,79	748 211,45	6 596 528,88	256 801,19	6 339 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	10 494 480,57	323 793,50	10 170 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	963 846,45	963 846,45	2 603 705,86	106 777,29	2 496 928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 167 135,40	1 689 654,01	20 684 570,15	421 109,04	20 263 461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	-2 481 846,04	0,00	-2 481 846,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 167 135,40	1 689 654,01	23 166 416,19	421 109,04	22 745 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 672 639,58	1 701 873,00	9 690 923,58	0,00	9 690 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 672 639,58	1 701 873,00	9 690 923,58	0,00	9 690 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku budżetowego x					
Lp												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 518 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 638 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	765 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 544 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 790 199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 240 447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 240 447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 365 170,00	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	0,00	x	0,00	0,00
C	1 365 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 445 170,00	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	0,00	x	0,00	0,00
C	1 445 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 465 170,00	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	0,00	x	0,00	0,00
C	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



2037	A	710 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	710 000,00	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. Automatyzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności faktycznej 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania długie, 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 LXXVI/467/2023  
z dnia 2023-11-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 578 020,29	20 684 570,15	9 690 923,58	0,00	0,00	30 375 493,73
1.a	- wydatki bieżące				621 042,75	421 109,04	0,00	0,00	0,00	421 109,04
1.b	- wydatki majątkowe				29 956 977,54	20 263 461,11	9 690 923,58	0,00	0,00	29 954 384,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 476 582,33	602 416,19	2 672 639,58	0,00	0,00	3 275 065,77
1.1.1	- wydatki bieżące				621 042,75	421 109,04	0,00	0,00	0,00	421 109,04
1.1.1.1	Aktywność w gminie Barciany -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach	2022	2023	621 042,75	421 109,04	0,00	0,00	0,00	421 109,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 855 539,58	181 307,15	2 672 639,58	0,00	0,00	2 855 946,73
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" -	Urząd Gminy Barciany	2022	2023	180 900,00	179 307,15	0,00	0,00	0,00	179 307,15
1.1.2.2	Przebudowa drogi nr 125016N w miejscowości Skandawa w Gminie Barciany -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	2 674 639,58	2 000,00	2 672 639,58	0,00	0,00	2 674 639,58
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 101 437,96	20 082 153,96	7 018 284,00	0,00	0,00	27 100 437,96
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 101 437,96	20 082 153,96	7 018 284,00	0,00	0,00	27 100 437,96
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frączkowo i Skandawa -	Urząd Gminy Barciany	2021	2023	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.2	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Barciany w ramach programu "Program wyrównywania różnic między regionami III" -	Urząd Gminy Barciany	2021	2023	182 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Bobrowo, Markuzy, Moltajny, Arkilty -	Urząd Gminy Barciany	2021	2023	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.4	Remont i przebudowa dróg w m. Niedziaty, Śliginy, Stary Dwór Barciański, Radosze, Kreikiejmy, Modgarby, Taborzec, Kudwiny, Michałkowo i Garbnik -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	6 257 569,52	5 942 069,52	315 500,00	0,00	0,00	6 257 569,52
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Frączkowo- Kotki- Błędowo- Wielewo- Aptyny- Rula- Czaczek- Michałkowo w Gminie Barciany -	Urząd Gminy Barciany	2022	2024	2 678 300,00	2 470 600,00	207 500,00	0,00	0,00	2 678 300,00
1.3.2.6	Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Apyntach i Asunach -	Urząd Gminy Barciany	2023	2024	3 262 284,44	3 182 284,44	80 000,00	0,00	0,00	3 262 284,44
1.3.2.7	Remont drogi gminnej nr 125028N Asuny-Duje -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	3 519 044,00	2 000,00	3 517 044,00	0,00	0,00	3 519 044,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej nr 125036N Gęsiki-Suchawa -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	1 548 735,00	2 000,00	1 546 735,00	0,00	0,00	1 548 735,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Remont drogi gminnej nr 125062N Aptynty- Wielewo -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	1 353 505,00	2 000,00	1 351 505,00	0,00	0,00	1 353 505,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXVI//467/2023  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 23 listopada 2023 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2023-2037**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2037 ulega zmianie. Zmiany wynikają ze zmian w budżecie na 2023 rok.

Dochody ogółem zmniejszają się o kwotę 1.490.494,62 zł, dochody bieżące zwiększają się o kwotę 131.564,00 zł, są to dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. Dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.612.058,62 zł, są to dotacje przeznaczone na inwestycje.

Wydatki ogółem zmniejszają się o kwotę 1.490.494,62 zł. Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.155.351,42 zł. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 594.045,20 zł. Wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 2.645.846,04 zł. W 2028 r. zmianie ulega pozycja 3.1.

Wydatki objęte limitem ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.481.846,04 zł. Przedsięwzięcia ulegają zmianie- zgodnie z załącznikiem nr 2.