

UCHWAŁA NR XXI/163/2020

RADY GMINY BARCIANY

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2020-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/124/2019 Rady Gminy Barciany z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2020-2034, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2020-2034 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) Objasnienia 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⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/163/2020
z dnia 2021-04-28

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:		Dochody majątkowe X	z tego:	
				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 *)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości		w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017		30 956 578,51	29 886 086,61	1 937 219,00	3 654,98	8 388 463,00	15 482 408,11	5 826 239,55	1 416 704,95	1 070 482,30	131 570,46	935 280,85	
Wykonanie 2018		31 886 361,74	30 121 847,83	2 118 670,00	21 075,70	8 450 561,00	15 778 512,35	5 753 028,78	1 071 002,00	1 763 513,91	152 344,30	1 611 169,61	
Plan 3 kw. 2019		32 783 276,78	32 194 484,66	2 375 959,00	15 000,00	9 314 669,00	12 411 030,07	8 077 826,59	1 639 033,00	588 792,12	250 000,00	318 792,12	
Wykonanie 2019		35 135 334,25	34 104 854,27	2 398 431,00	38 940,85	9 318 714,00	14 721 625,58	7 627 142,84	1 507 792,78	1 030 481,08	302 390,38	726 433,13	
2020	A	37 635 086,69	33 892 807,35	2 374 899,00	44 000,00	9 731 096,00	12 580 108,25	9 152 704,10	1 821 426,00	3 742 253,34	688 862,00	3 052 097,34	
	B	793 036,35	899 790,35	-813,00	28 000,00	-51 053,00	215 288,75	507 387,60	15 791,00	93 246,30	21 000,00	69 946,00	
2021	C	36 842 030,34	33 193 017,00	2 375 712,00	15 000,00	9 782 149,00	12 374 839,50	8 645 316,50	1 805 934,00	3 649 013,34	665 862,00	2 982 151,34	
	A	34 361 097,13	33 852 856,87	2 446 983,36	60 000,00	10 026 702,73	12 487 403,85	8 831 766,93	1 850 774,85	508 240,26	400 000,00	308 240,26	
2022	B	350 000,00	350 000,00	0,00	44 550,00	0,00	205 450,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	C	34 011 097,13	33 502 856,87	2 446 983,36	15 450,00	10 026 702,73	12 281 953,85	8 731 766,93	1 850 774,85	508 240,26	200 000,00	308 240,26	
2023	A	35 052 740,45	34 852 740,45	2 520 392,86	75 913,50	10 277 370,29	12 719 002,70	9 060 061,10	1 897 044,22	400 000,00	265 000,00	150 000,00	
	B	525 000,00	300 000,00	0,00	60 000,00	0,00	130 000,00	110 000,00	0,00	225 000,00	90 000,00	150 000,00	
2023	C	34 527 740,45	34 352 740,45	2 520 392,86	15 913,50	10 277 370,29	12 589 002,70	8 950 061,10	1 897 044,22	175 000,00	175 000,00	0,00	
	A	35 459 240,50	35 284 240,50	2 556 004,65	78 390,91	10 534 304,55	12 903 727,76	9 173 812,63	1 944 470,33	175 000,00	175 000,00	0,00	
2023	B	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	35 399 240,50	35 224 240,50	2 556 004,65	18 390,91	10 534 304,55	12 903 727,76	9 173 812,63	1 944 470,33	175 000,00	175 000,00	0,00	

2024	A	36 352 908,48	36 177 908,48	2 673 894,79	76 882,63	10 797 662,16	13 226 320,96	9 403 157,94	1 993 082,08	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 292 908,48	36 117 908,48	2 673 894,79	16 982,63	10 797 662,16	13 226 320,96	9 403 157,94	1 993 082,08	175 000,00	175 000,00	0,00
2025	A	37 289 310,03	37 094 310,03	2 754 101,33	77 389,11	11 067 603,72	13 556 978,98	9 638 236,89	2 042 309,14	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 209 310,03	37 034 310,03	2 754 101,33	17 989,11	11 067 603,72	13 556 978,98	9 638 236,89	2 042 309,14	175 000,00	175 000,00	0,00
2026	A	38 209 025,23	38 034 025,23	2 836 724,37	77 910,78	11 344 293,81	13 896 903,46	9 879 192,81	2 093 381,87	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 149 025,23	37 974 025,23	2 836 724,37	17 910,78	11 344 293,81	13 896 903,46	9 879 192,81	2 093 381,87	175 000,00	175 000,00	0,00
2027	A	39 172 649,04	38 997 649,04	2 921 826,10	78 448,11	11 627 901,16	14 243 301,04	10 123 172,63	2 146 331,41	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 112 649,04	38 937 649,04	2 921 826,10	18 448,11	11 627 901,16	14 243 301,04	10 123 172,63	2 146 331,41	175 000,00	175 000,00	0,00
2028	A	40 160 791,64	39 985 791,64	3 009 480,88	79 001,55	11 918 598,69	14 599 389,57	10 379 326,95	2 199 389,70	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 100 791,64	39 925 791,64	3 009 480,88	19 001,55	11 918 598,69	14 599 389,57	10 379 326,95	2 199 389,70	175 000,00	175 000,00	0,00
2029	A	41 174 078,84	40 999 078,84	3 089 766,31	79 571,60	12 216 563,65	14 964 368,16	10 638 810,12	2 254 989,44	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 114 078,84	40 939 078,84	3 089 766,31	19 571,60	12 216 563,65	14 964 368,16	10 638 810,12	2 254 989,44	175 000,00	175 000,00	0,00
2030	A	42 213 152,50	42 038 152,50	3 182 758,27	80 158,75	12 521 977,74	15 338 477,38	10 904 780,37	2 311 384,18	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 153 152,50	41 978 152,50	3 182 758,27	20 158,75	12 521 977,74	15 338 477,38	10 904 780,37	2 311 384,18	175 000,00	175 000,00	0,00
2031	A	43 342 502,33	43 167 502,33	3 288 541,02	80 763,51	12 835 027,19	15 721 939,30	11 177 399,88	2 369 48,28	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 282 502,33	43 107 502,33	3 288 541,02	20 763,51	12 835 027,19	15 721 939,30	11 177 399,88	2 369 48,28	175 000,00	175 000,00	0,00
2032	A	44 371 369,19	44 196 369,19	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 311 369,19	44 136 369,19	3 387 137,25	21 386,41	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 431 759,84	45 256 759,84	3 488 813,17	22 028,01	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	46 485 733,04	3 593 477,56	82 698,85	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 580 733,04	46 405 733,04	3 593 477,56	22 698,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	175 000,00	175 000,00	0,00

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. 859, 1622 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, w tabeli/lub prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowej wzór stosuje się dla lat

wykazujących i poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wykazanie	Wydatki ogólnie x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym: gwarancje i poręczenia udzielone w ramach składek z limitu art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		w tym: odsetki i dyskonto poclegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu i otrzymaniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		w tym: odsetki i dyskonto poclegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1									
	2		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1									
Wykazanie 2017	32 272 596,18	27 512 239,35	7 817 762,41	0,00	0,00	0,00	392 226,00	21 000,00	0,00	4 760 328,83	0,00	0,00									
Wykazanie 2018	30 676 044,39	28 924 379,97	8 662 670,95	0,00	0,00	0,00	406 800,00	13 762,00	0,00	1 751 664,42	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2019	33 278 820,46	31 127 220,38	9 484 180,80	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2 151 700,08	0,00	0,00									
Wykazanie 2019	35 080 638,34	33 468 536,99	9 819 872,36	0,00	0,00	0,00	658 637,72	0,00	0,00	1 612 107,35	6 856,99	0,00									
2020	37 635 066,69	31 966 879,10	10 174 811,81	0,00	0,00	0,00	636 625,72	0,00	0,00	5 668 187,59	0,00	0,00									
	793 036,35	602 493,07	-64 745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 90 543,28	0,00	0,00									
	36 842 030,34	31 364 386,03	10 239 556,86	0,00	0,00	0,00	636 625,72	0,00	0,00	5 477 644,31	0,00	0,00									
2021	33 121 588,33	31 153 487,82	10 760 825,72	0,00	0,00	0,00	603 159,72	0,00	0,00	1 968 100,51	0,00	0,00									
	350 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00									
	32 771 588,33	31 063 487,82	10 760 825,72	0,00	0,00	0,00	663 159,72	0,00	0,00	1 708 100,51	0,00	0,00									
2022	33 263 231,65	31 464 062,69	11 029 846,37	0,00	0,00	0,00	481 867,18	0,00	0,00	1 799 188,96	0,00	0,00									
	525 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00									
	32 738 231,65	31 374 062,69	11 029 846,37	0,00	0,00	0,00	491 867,18	0,00	0,00	1 364 188,96	0,00	0,00									
2023	33 819 731,70	31 747 803,92	11 305 532,53	0,00	0,00	0,00	445 426,83	0,00	0,00	2 071 927,78	0,00	0,00									
	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	33 759 731,70	31 687 803,92	11 305 532,53	0,00	0,00	0,00	445 426,83	0,00	0,00	2 071 927,78	0,00	0,00									
2024	34 713 399,68	32 540 000,52	11 588 232,34	0,00	0,00	0,00	402 388,53	0,00	0,00	2 173 391,16	0,00	0,00									
	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	34 653 399,68	32 480 000,52	11 588 232,34	0,00	0,00	0,00	402 388,53	0,00	0,00	2 173 391,16	0,00	0,00									

2025	A	35 629 801,23	33 352 002,03	11 877 998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 217,41	0,00	0,00	0,00	2 277 788,20	0,00	0,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	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
	C	35 569 801,23	33 292 002,03	11 877 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 217,41	0,00	0,00	0,00	2 277 798,20	0,00	0,00	0,00
2026	A	36 569 516,43	34 184 303,58	12 174 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 112,66	0,00	0,00	0,00	2 385 212,85	0,00	0,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	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
	C	36 509 516,43	34 124 303,58	12 174 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 112,66	0,00	0,00	0,00	2 385 212,85	0,00	0,00	0,00
2027	A	37 533 140,24	35 037 412,67	12 479 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 008,01	0,00	0,00	0,00	2 495 727,57	0,00	0,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	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
	C	37 473 140,24	34 977 412,67	12 479 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 008,01	0,00	0,00	0,00	2 495 727,57	0,00	0,00	0,00
2028	A	38 521 282,84	35 911 849,49	12 791 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 486,37	0,00	0,00	0,00	2 609 431,35	0,00	0,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	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
	C	38 461 282,84	35 851 849,49	12 791 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 486,37	0,00	0,00	0,00	2 609 431,35	0,00	0,00	0,00
2029	A	39 418 686,35	36 808 147,23	13 111 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 272,41	0,00	0,00	0,00	2 610 518,12	0,00	0,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	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
	C	39 358 686,35	36 748 147,23	13 111 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 272,41	0,00	0,00	0,00	2 610 518,12	0,00	0,00	0,00
2030	A	40 998 307,65	37 726 852,41	13 438 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 076,72	0,00	0,00	0,00	3 271 453,14	0,00	0,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	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
	C	40 938 307,65	37 666 852,41	13 438 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 076,72	0,00	0,00	0,00	3 271 453,14	0,00	0,00	0,00
2031	A	42 321 860,76	38 668 525,22	13 774 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 640,94	0,00	0,00	0,00	3 653 331,54	0,00	0,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	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
	C	42 261 860,76	38 608 525,22	13 774 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 640,94	0,00	0,00	0,00	3 653 331,54	0,00	0,00	0,00
2032	A	43 771 369,19	39 633 859,85	14 119 135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 938,52	0,00	0,00	0,00	4 137 503,34	0,00	0,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	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
	C	43 711 369,19	39 573 859,85	14 119 135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 938,52	0,00	0,00	0,00	4 137 503,34	0,00	0,00	0,00
2033	A	44 891 759,84	40 623 144,84	14 472 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 221,48	0,00	0,00	0,00	4 268 613,00	0,00	0,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	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
	C	44 831 759,84	40 563 144,84	14 472 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 221,48	0,00	0,00	0,00	4 268 613,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	46 040 733,04	41 637 223,46	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681,48	0,00	0,00	0,00	4 403 503,58	0,00	0,00	0,00
	B	60 000,00	60 000,00	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
	C	45 980 733,04	41 577 223,46	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681,48	0,00	0,00	0,00	4 403 503,58	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
Wykonanie 2017	-1 315 987,27	0,00	2 454 104,00	2 454 104,00	1 315 987,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 208 317,35	0,00	2 156 656,55	2 156 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-485 643,68	0,00	1 914 378,68	1 914 378,68	485 643,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	54 696,01	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	949 608,00	949 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	949 608,00	949 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 239 508,80	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
	C	1 239 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 789 508,80	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
	C	1 789 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 639 508,80	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
	C	1 639 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 639 508,80	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
	C	1 639 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 639 508,80	1 639 508,80	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
	C	1 639 508,80	1 639 508,80	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
2026	A	1 639 508,80	1 639 508,80	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
	C	1 639 508,80	1 639 508,80	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
2027	A	1 639 508,80	1 639 508,80	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
	C	1 639 508,80	1 639 508,80	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	A	1 639 508,80	1 639 508,80	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
	C	1 639 508,80	1 639 508,80	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	A	1 755 412,49	1 755 412,49	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
	C	1 755 412,49	1 755 412,49	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	1 214 844,95	1 214 844,95	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
	C	1 214 844,95	1 214 844,95	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	A	1 020 641,57	1 020 641,57	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
	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
	C	1 020 641,57	1 020 641,57	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
2032	A	600 000,00	600 000,00	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
	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
	C	600 000,00	600 000,00	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
2033	A	600 000,00	600 000,00	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
	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
	C	600 000,00	600 000,00	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
2034	A	600 000,00	600 000,00	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
	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
	C	600 000,00	600 000,00	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

5) Inne przeznaczenie niedyżki budżetowej wyznaczonego do wykonania w celach określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa i niektórych innych ustaw w zakresie budżetów i innych wydatków budżetowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
	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	1 182 052,00	1 182 052,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 915,00	2 836 915,00	1 487 792,00	1 487 792,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 735,00	1 418 735,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 515,55	5 518 515,55	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	949 608,00	949 608,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 508,80	1 239 508,80	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 508,80	1 789 508,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 508,80	1 839 508,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 508,80	1 839 508,80	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 508,80	1 639 508,80	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	1 639 508,80	1 639 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 508,80	1 639 508,80	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	1 639 508,80	1 639 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 508,80	1 639 508,80	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	1 639 508,80	1 639 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 508,80	1 639 508,80	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	1 639 508,80	1 639 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 412,49	1 755 412,49	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	1 755 412,49	1 755 412,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 844,95	1 214 844,95	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	1 214 844,95	1 214 844,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 641,57	1 020 641,57	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 641,57	1 020 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu z tego:									
Wyszczególnienie	Kwota wyłączone z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy					Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	19 261 820,39	556 016,98	2 373 147,26	2 373 847,26
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	18 026 544,96	0,00	1 197 467,86	1 197 467,86
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	18 521 188,64	0,00	1 067 784,28	1 067 264,28
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	18 657 029,41	0,00	636 317,28	636 317,28
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	18 656 989,41	0,00	1 925 128,25	1 925 928,25
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 297,28	97 297,28
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 656 989,41	0,00	1 828 630,97	1 828 630,97
2021	A	X	X	X	X	17 417 460,61	0,00	2 699 369,05	2 699 369,05
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
	C	X	X	X	X	17 417 460,61	0,00	2 439 369,05	2 439 369,05
2022	A	X	X	X	X	16 627 951,81	0,00	3 189 877,76	3 189 877,76
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	C	X	X	X	X	16 627 951,81	0,00	2 978 877,76	2 978 877,76
2023	A	X	X	X	X	13 988 443,01	0,00	3 536 436,58	3 536 436,58
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	13 988 443,01	0,00	3 536 436,58	3 536 436,58
2024	A	X	X	X	X	12 348 934,21	0,00	3 637 907,96	3 637 907,96
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	12 348 934,21	0,00	3 637 907,96	3 637 907,96

2025	A	X	X	X	0,00	10 708 425,41	0,00	3 742 308,00	3 742 308,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	10 708 425,41	0,00	3 742 308,00	3 742 308,00
2026	A	X	X	X	0,00	9 069 916,61	0,00	3 849 721,65	3 849 721,65
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	9 069 916,61	0,00	3 849 721,65	3 849 721,65
2027	A	X	X	X	0,00	7 430 407,81	0,00	3 960 236,37	3 960 236,37
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	7 430 407,81	0,00	3 960 236,37	3 960 236,37
2028	A	X	X	X	0,00	5 790 899,01	0,00	4 073 942,15	4 073 942,15
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	5 790 899,01	0,00	4 073 942,15	4 073 942,15
2029	A	X	X	X	0,00	4 035 486,52	0,00	4 190 931,61	4 190 931,61
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	4 035 486,52	0,00	4 190 931,61	4 190 931,61
2030	A	X	X	X	0,00	2 820 641,57	0,00	4 311 300,09	4 311 300,09
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	2 820 641,57	0,00	4 311 300,09	4 311 300,09
2031	A	X	X	X	0,00	1 800 000,00	0,00	4 498 977,11	4 498 977,11
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	1 800 000,00	0,00	4 498 977,11	4 498 977,11
2032	A	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	4 562 509,34	4 562 509,34
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	4 562 509,34	4 562 509,34
2033	A	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	4 693 615,00	4 693 615,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	4 693 615,00	4 693 615,00
2034	A	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 828 509,58	4 828 509,58
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 828 509,58	4 828 509,58

b) Skorygowanie o środki dofinansowania określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przepisy określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy;

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 związku				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 w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik arytmetyczna z poprzednich lat) x				Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik arytmetyczna z poprzednich lat) x				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku								
Wykonanie 2017	0,00%				X				15,50%				X				X				X								
Wykonanie 2018	0,00%				X				8,54%				X				X				X								
Plan 3 kw. 2019	0,00%				8,07%				7,06%				X				X				X								
Wykonanie 2019	0,00%				6,22%				4,38%				X				X				X								
2020	A	6,97%				12,36%				13,07%				10,37%				9,47%				TAK				TAK			
	B	-0,16%				1,08%				1,16%				0,00%				-0,36%				TAK				NIE			
	C	7,13%				11,28%				11,91%				10,37%				9,83%				TAK				TAK			
2021	A	8,16%				15,01%				14,52%				9,56%				8,66%				TAK				TAK			
	B	-0,33%				0,84%				2,06%				0,39%				0,03%				TAK				TAK			
	C	8,49%				14,17%				12,46%				9,17%				8,63%				TAK				TAK			
2022	A	10,36%				16,73%				15,75%				11,55%				10,66%				TAK				TAK			
	B	-0,12%				0,78%				1,26%				1,07%				0,72%				TAK				TAK			
	C	10,48%				15,95%				14,49%				10,48%				9,94%				TAK				NIE			
2023	A	9,32%				17,79%				16,56%				14,45%				14,45%				TAK				TAK			
	B	-0,02%				-0,05%				-0,05%				1,50%				1,50%				TAK				TAK			
	C	9,34%				17,84%				16,63%				12,95%				12,95%				TAK				TAK			
2024	A	8,90%				17,60%				16,61%				15,62%				15,62%				TAK				TAK			
	B	-0,02%				-0,05%				-0,05%				1,09%				1,09%				TAK				TAK			
	C	8,92%				17,65%				16,66%				14,53%				14,53%				TAK				TAK			

2025	A	8,48%	17,42%	X	16,31%	16,31%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,04%	X	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	8,50%	17,46%	X	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2026	A	8,08%	17,25%	X	15,00%	14,73%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,04%	X	0,37%	0,27%	TAK	TAK
	C	8,11%	17,29%	X	14,63%	14,46%	TAK	TAK
2027	A	7,71%	17,08%	X	16,31%	16,31%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,05%	X	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	C	7,73%	17,13%	X	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2028	A	7,35%	16,94%	X	16,98%	16,98%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,04%	X	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	7,36%	16,98%	X	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2029	A	7,43%	16,79%	X	17,26%	17,26%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,03%	X	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	7,45%	16,82%	X	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2030	A	5,07%	16,67%	X	17,27%	17,27%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,04%	X	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	5,08%	16,71%	X	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2031	A	4,01%	16,68%	X	17,11%	17,11%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,04%	X	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,02%	16,72%	X	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2032	A	2,33%	16,44%	X	16,98%	16,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,03%	X	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,33%	16,47%	X	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2033	A	2,20%	16,41%	X	16,84%	16,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,03%	X	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,20%	16,44%	X	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2034	A	2,07%	16,38%	X	16,72%	16,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,04%	X	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,07%	16,42%	X	16,75%	16,75%	TAK	TAK

Finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody i środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki charakterze programu, projekcie lub zadaniu realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotchody maikrowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody maikrowe 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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
8.1		8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1			
Wykonanie 2017	399 098,62	366 791,87	373 326,83	845 280,85	0,00	645 280,85	426 684,63	423 634,63	375 727,95			
Wykonanie 2018	418 947,03	418 947,03	280 796,59	0,00	0,00	0,00	464 639,09	464 639,09	356 800,42			
Plan 3 kw. 2019	0,00	1 240 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 801,73	0,00			
Wykonanie 2019	1 162 317,59	1 162 317,59	1 085 919,65	15 768,10	15 768,10	15 768,10	1 072 384,26	1 072 384,26	989 621,92			
2020	A	736 678,25	727 456,25	727 456,25	2 402 275,91	2 402 275,91	956 967,65	899 038,00	890 396,77			
	B	74 863,75	65 641,75	65 641,75	69 946,00	69 946,00	234 777,49	233 632,42	244 411,20			
	C	661 814,50	661 814,50	661 814,50	2 332 329,91	2 332 329,91	726 180,16	645 975,58	645 975,57			
2021	A	30 310,00	30 310,00	30 310,00	276 219,70	276 219,70	34 270,00	34 270,00	34 270,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	30 310,00	30 310,00	30 310,00	276 219,70	276 219,70	34 270,00	34 270,00	34 270,00			
2022	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			
2023	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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w t/m:			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 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące		majątkowe					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 związk. i wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych jednostek publicznych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	3 094 794,54	0,00	2 244 393,44	3 442 344,48	524 151,38	2 918 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	664 812,94	464 639,09	190 173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	6 859,99	6 859,99	1 899,99	1 079 244,25	1 072 394,26	6 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	A	3 312 459,55	2 589 700,91	2 429 089,76	876 057,65	1 547 011,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	109 926,43	69 946,00	69 946,00	235 877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	3 202 532,72	2 519 754,91	2 519 754,91	2 187 191,27	640 180,16	1 547 011,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	484 827,00	484 827,00	484 827,00	519 097,00	484 827,00	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	484 827,00	484 827,00	484 827,00	519 097,00	484 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	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				
2023	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				
2024	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												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	w tym:		
					zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					w tym:		Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x					w tym:		
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
Wykonanie 2017	1 182 052,00	651 464,29	651 464,29	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018	2 836 915,00	556 016,98	556 016,98	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2019	5 518 515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	A	949 808,00	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	949 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	1 144 548,00	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	1 144 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	1 694 548,00	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	1 694 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	1 544 548,00	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	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	1 544 548,00	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	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przedsięwzięcia WPIF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/165/2020
z dnia 2020-10-28

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1+1.1.2+1.3)				A	3 932 185,95	2 423 088,79	519 097,00	0,00	2 706 218,27
					B	3 932 185,95	2 187 191,27	519 097,00	0,00	2 706 218,27
					C	0,00	235 877,49	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 877 901,75	876 057,63	34 270,00	0,00	674 401,18
					B	1 877 901,75	840 180,18	34 270,00	0,00	674 401,18
					C	0,00	235 877,49	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 054 184,10	1 547 011,11	484 827,00	0,00	2 031 818,11
					B	2 054 184,10	1 547 011,11	484 827,00	0,00	2 031 818,11
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				A	3 932 185,95	2 423 088,79	519 097,00	0,00	2 706 218,27
					B	3 932 185,95	2 187 191,27	519 097,00	0,00	2 706 218,27
					C	0,00	235 877,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 877 901,75	876 057,63	34 270,00	0,00	674 401,18
					B	1 877 901,75	840 180,18	34 270,00	0,00	674 401,18
					C	0,00	235 877,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -	Urząd Gminy Barciany			A	114198,50	23 325,63	0,00	0,00	23 325,66
					B	114198,50	23 325,63	0,00	0,00	23 325,66
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługi społeczne w Barcianach - Ułatwienie dostępu do usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach			A	813 370,75	386 979,42	0,00	0,00	283 537,00
					B	813 370,75	283 507,00	0,00	0,00	283 537,00
					C	0,00	115 472,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Barciany dla edukacji - Podniesienie jakości ofert edukacyjnych ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Barciany			A	949 132,50	453 752,57	34 270,00	0,00	367 617,50
					B	949 132,50	333 347,50	34 270,00	0,00	367 617,50
					C	0,00	120 405,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 054 184,10	1 547 011,11	484 827,00	0,00	2 031 818,11
					B	2 054 184,10	1 547 011,11	484 827,00	0,00	2 031 818,11
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w celu wspomagania rozwoju uczniów Gminy Barciany -	Urząd Gminy Barciany			A	685 110,28	662 184,23	0,00	0,00	662 134,28
					B	685 110,28	662 184,23	0,00	0,00	662 134,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 125057N położonej w miejscowości Winnda w Gminie Barciany - Podniesienie standardu życia i ułatwienie dostępu do sieci drogowej mieszkańcom miejscowości Winnda w Gminie Barciany	Urząd Gminy Barciany			A	1 369 853,82	864 826,82	484 827,00	0,00	1 369 853,82
					B	1 369 853,82	864 826,82	484 827,00	0,00	1 369 853,82
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - porównana wartość
C - liczona wartość

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/163/2020
Rady Gminy Barciany
z dnia 28 kwietnia 2020 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020- 2034 ulega zmianie. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wprowadzonych zmian zarządzeniami oraz uchwałą.

Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 793.036,35 zł.

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 699.790,35 zł.

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 93.246,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 793.036,35 zł.

Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 602.493,07 zł.

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 190.543,28 zł.

Wynik budżetu nie ulega zmianie.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

Przedsięwzięcia ulegają zmianie.

Przedsięwzięcie "Usługi społeczne w Barcianach" ulegają zmianie o kwotę niewykorzystaną w 2019 r. i wynoszą po zmianie 398.979,42 zł.

Przedsięwzięcie "Barciany dla edukacji" ulegają zmianie o kwotę niewykorzystaną w 2019 r. i wynoszą po zmianie 453.752,57 zł.

W uchwale naprawia się niespełnienie wskaźnika wynikającego z art. 243 w 2022 roku.