

UCHWAŁA NR XXII/169/2020

RADY GMINY BARCIANY

z dnia 28 maja 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 2020 r. poz. 713 ze zm.), 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 ze zm.) uchwala 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 Kłaczk-Dyjas

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/169/2020
z dnia 2020-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					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 x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	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	30 956 578,91	29 886 086,61	1 987 219,00	3 654,98	8 388 463,00	13 482 408,11	5 826 239,55	1 416 704,95	1 070 492,30	131 570,45	835 280,85	
Wykonanie 2018	31 885 361,74	30 121 847,83	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	
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	35 135 334,35	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	1 030 480,08	302 390,39	728 433,13	
2020	A	38 714 161,65	34 856 585,62	2 374 899,00	44 000,00	9 731 096,00	13 432 298,52	9 274 304,10	1 821 425,00	3 857 586,03	686 882,00	3 159 704,03
	B	1 079 094,96	963 786,27	0,00	0,00	0,00	842 188,27	121 600,00	0,00	115 306,69	0,00	107 606,69
	C	37 635 066,69	33 892 807,35	2 374 899,00	44 000,00	9 731 096,00	12 590 108,25	9 152 704,10	1 821 425,00	3 742 259,34	686 882,00	3 052 097,34
2021	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	36 052 740,45	34 662 740,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 052 740,45	34 662 740,45	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
2023	A	36 459 240,50	35 284 240,50	2 596 004,65	76 390,91	10 534 304,55	12 903 727,76	9 173 812,63	1 944 470,33	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 459 240,50	35 284 240,50	2 596 004,65	76 390,91	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	2 673 884,79	76 882,63	10 797 862,16	13 226 320,96	9 403 157,94	1 993 082,09	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
2025	C	36 352 908,48	36 177 908,48	2 673 884,79	76 882,63	10 797 862,16	13 226 320,96	9 403 157,94	1 993 082,09	175 000,00	175 000,00	0,00
	A	37 269 310,03	37 094 310,03	2 754 101,33	77 389,11	11 067 603,72	13 556 978,98	9 638 236,89	2 042 909,14	175 000,00	175 000,00	0,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 269 310,03	37 094 310,03	2 754 101,33	77 389,11	11 067 603,72	13 556 978,98	9 638 236,89	2 042 909,14	175 000,00	175 000,00	0,00
2027	A	38 209 025,23	38 034 025,23	2 836 724,37	77 910,78	11 344 293,81	13 895 903,46	9 879 192,81	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
2028	C	38 209 025,23	38 034 025,23	2 836 724,37	77 910,78	11 344 293,81	13 895 903,46	9 879 192,81	2 093 981,87	175 000,00	175 000,00	0,00
	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	2 146 531,41	175 000,00	175 000,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 172 649,04	38 997 649,04	2 921 826,10	78 448,11	11 627 901,16	14 243 301,04	10 123 172,63	2 146 531,41	175 000,00	175 000,00	0,00
2030	A	40 160 791,64	39 985 791,64	3 009 480,88	79 001,55	11 918 598,69	14 599 393,57	10 379 326,95	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
2031	C	40 160 791,64	39 985 791,64	3 009 480,88	79 001,55	11 918 598,69	14 599 393,57	10 379 326,95	2 199 989,70	175 000,00	175 000,00	0,00
	A	41 174 138,84	40 999 138,84	3 089 765,31	79 571,60	12 216 563,65	14 964 366,16	10 638 870,12	2 254 989,44	175 000,00	175 000,00	0,00
2032	B	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 174 078,84	40 999 078,84	3 089 765,31	79 571,60	12 216 563,65	14 964 366,16	10 638 870,12	2 254 989,44	175 000,00	175 000,00	0,00
2033	A	42 213 152,50	42 038 152,50	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
2034	C	42 213 152,50	42 038 152,50	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
	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	2 369 148,28	175 000,00	175 000,00	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
	C	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	2 369 148,28	175 000,00	175 000,00	0,00
2036	A	44 371 369,19	44 196 369,19	3 387 137,25	81 366,41	13 155 902,87	16 114 987,78	11 458 634,88	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
2037	C	44 371 369,19	44 196 369,19	3 387 137,25	81 366,41	13 155 902,87	16 114 987,78	11 458 634,88	2 428 376,99	175 000,00	175 000,00	0,00
	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
2038	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	82 688,95	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	82 688,95	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⁾ Wzrost 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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, 1622 i 1849), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (długo) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonawczą w ramach ustawy o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:										
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		w tym:	
			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		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsieki i dyskonto polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsieki i dyskonto polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zacięgniętych na wkład krajowy X	Wydatki majątkowe X	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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			
Wp													
Wykonanie 2017	32 272 566,18	27 512 239,35	7 817 762,41	0,00	0,00	392 226,00	21 000,00	0,00	4 760 326,83	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	30 676 044,39	28 924 379,97	8 662 670,95	0,00	0,00	406 800,00	13 762,00	0,00	1 751 664,42	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	33 278 920,46	31 127 220,38	9 484 180,80	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2 151 700,08	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	35 080 638,34	33 468 536,99	9 819 872,36	0,00	0,00	658 637,72	0,00	0,00	1 612 101,35	6 889,99	0,00		
2020	A	38 714 161,65	32 746 266,11	10 191 641,45	0,00	535 525,72	0,00	0,00	5 967 895,54	3 485 816,60	0,00		
	B	1 079 094,98	779 387,01	16 829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	299 707,95	3 485 816,60	0,00		
	C	37 635 066,69	31 966 879,10	10 174 811,81	0,00	535 525,72	0,00	0,00	5 668 187,59	0,00	0,00		
2021	A	33 121 588,33	31 153 487,82	10 760 825,72	0,00	503 159,72	0,00	0,00	1 968 100,51	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	33 121 588,33	31 153 487,82	10 760 825,72	0,00	503 159,72	0,00	0,00	1 968 100,51	0,00	0,00		
2022	A	33 263 231,65	31 464 062,69	11 029 846,37	0,00	481 867,18	0,00	0,00	1 799 168,96	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	33 263 231,65	31 464 062,69	11 029 846,37	0,00	481 867,18	0,00	0,00	1 799 168,96	0,00	0,00		
2023	A	33 819 731,70	31 747 803,92	11 305 532,53	0,00	445 426,53	0,00	0,00	2 071 927,78	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	33 819 731,70	31 747 803,92	11 305 532,53	0,00	445 426,53	0,00	0,00	2 071 927,78	0,00	0,00		
2024	A	34 713 399,69	32 540 000,52	11 588 232,34	0,00	402 388,53	0,00	0,00	2 173 399,16	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	34 713 399,69	32 540 000,52	11 588 232,34	0,00	402 388,53	0,00	0,00	2 173 399,16	0,00	0,00		

2025	A	36 629 801,23	33 352 002,03	11 877 938,15	0,00	0,00	357 217,41	0,00	2 277 799,20	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
2026	A	36 569 516,43	33 352 002,03	11 877 938,15	0,00	0,00	357 217,41	0,00	2 277 799,20	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
2027	A	37 533 140,24	35 037 412,67	12 479 258,77	0,00	0,00	289 008,01	0,00	2 495 727,57	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
2028	A	38 521 282,84	35 911 849,49	12 791 240,24	0,00	0,00	225 486,37	0,00	2 609 433,35	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
2029	A	39 418 666,35	36 808 147,23	13 111 021,24	0,00	0,00	179 272,41	0,00	2 610 519,12	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
2030	A	40 998 307,55	37 726 852,41	13 438 796,77	0,00	0,00	139 076,72	0,00	3 271 455,14	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
2031	A	42 321 860,76	38 668 525,22	13 774 766,69	0,00	0,00	79 640,94	0,00	3 653 335,54	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
2032	A	43 771 369,19	39 633 859,85	14 119 135,86	0,00	0,00	53 938,52	0,00	4 137 509,34	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
2033	A	44 891 759,84	40 623 144,84	14 472 114,26	0,00	0,00	32 221,48	0,00	4 268 615,00	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
2034	A	46 040 733,04	41 637 223,46	14 833 917,12	0,00	0,00	10 681,48	0,00	4 403 508,58	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
2034	A	46 040 733,04	41 637 223,46	14 833 917,12	0,00	0,00	10 681,48	0,00	4 403 509,58	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 315 987,27	0,00	2 454 104,00	2 454 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 209 317,35	0,00	2 156 656,55	2 156 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-495 643,68	0,00	1 914 378,68	1 914 378,68	495 643,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	54 698,01	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	1 239 508,80	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	1 789 508,80	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	1 639 508,80	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	1 639 508,80	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	1 755 472,49	1 755 472,49	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 755 472,49	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 nadwyżki budżetowej wyrażone w obrotach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 508,80	1 639 508,80	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	1 639 508,80	1 639 508,80	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
	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	1 639 508,80	1 639 508,80	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
	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	1 639 508,80	1 639 508,80	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
	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	1 639 508,80	1 639 508,80	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 472,49	1 755 472,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 844,95	1 214 844,95	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	1 214 844,95	1 214 844,95	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
	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	1 020 641,57	1 020 641,57	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
	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	600 000,00	600 000,00	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
	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	600 000,00	600 000,00	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
	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	Łącznie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
	z tego:										kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	19 261 820,39	566 016,98	2 373 847,26	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	1 067 264,28	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	18 657 029,41	0,00	2 110 329,51	2 110 329,51				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	184 401,26	184 401,26				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 656 969,41	0,00	1 925 928,25	1 925 928,25				
2021	A	X	X	X	X	17 417 520,61	0,00	2 699 369,05	2 699 369,05				
	B	X	X	X	X	60,00	0,00	0,00	0,00				
	C	X	X	X	X	17 417 460,61	0,00	2 699 369,05	2 699 369,05				
2022	A	X	X	X	X	15 628 011,81	0,00	3 188 677,76	3 188 677,76				
	B	X	X	X	X	60,00	0,00	0,00	0,00				
	C	X	X	X	X	15 627 951,81	0,00	3 188 677,76	3 188 677,76				
2023	A	X	X	X	X	13 988 503,01	0,00	3 536 436,58	3 536 436,58				
	B	X	X	X	X	60,00	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	12 348 994,21	0,00	3 637 907,96	3 637 907,96				
	B	X	X	X	X	60,00	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	X	0,00	10 709 485,41	0,00	3 742 308,00	3 742 308,00
	B	X	X	X	X	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	10 709 425,41	0,00	3 742 308,00	3 742 308,00
2026	A	X	X	X	X	0,00	9 069 976,61	0,00	3 849 721,65	3 849 721,65
	B	X	X	X	X	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	9 069 916,61	0,00	3 849 721,65	3 849 721,65
2027	A	X	X	X	X	0,00	7 430 467,81	0,00	3 960 236,37	3 960 236,37
	B	X	X	X	X	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	7 430 407,81	0,00	3 960 236,37	3 960 236,37
2028	A	X	X	X	X	0,00	5 790 959,01	0,00	4 073 942,15	4 073 942,15
	B	X	X	X	X	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	5 790 899,01	0,00	4 073 942,15	4 073 942,15
2029	A	X	X	X	X	0,00	4 035 486,52	0,00	4 190 991,61	4 190 991,61
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
	C	X	X	X	X	0,00	4 035 486,52	0,00	4 190 931,61	4 190 931,61
2030	A	X	X	X	X	0,00	2 820 641,57	0,00	4 311 300,09	4 311 300,09
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	2 820 641,57	0,00	4 311 300,09	4 311 300,09
2031	A	X	X	X	X	0,00	1 800 000,00	0,00	4 498 977,11	4 498 977,11
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	1 800 000,00	0,00	4 498 977,11	4 498 977,11
2032	A	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	4 562 509,34	4 562 509,34
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	4 562 509,34	4 562 509,34
2033	A	X	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	4 693 615,00	4 693 615,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	4 693 615,00	4 693 615,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 828 509,58	4 828 509,58
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 828 509,58	4 828 509,58

b) Skorygowanie o środki dotyczy okrojonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Współtworzono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok ^x			wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Współtworzono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Współtworzono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	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	6,93%	13,15%	10,37%	9,47%	TAK
	B	-0,04%	0,79%	0,00%	0,00%	TAK
	C	6,97%	12,36%	10,37%	9,47%	TAK
2021	A	8,16%	15,01%	9,82%	8,93%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,26%	0,27%	TAK
	C	8,16%	15,01%	9,56%	8,66%	TAK
2022	A	10,36%	16,73%	11,81%	10,92%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	TAK
	C	10,36%	16,73%	11,55%	10,66%	TAK
2023	A	9,32%	17,79%	14,71%	14,71%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	TAK
	C	9,32%	17,79%	14,45%	14,45%	TAK
2024	A	8,90%	17,60%	15,62%	15,62%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	8,90%	17,60%	15,62%	15,62%	TAK

2025	A	8,48%	17,42%	X	16,31%	16,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,48%	17,42%	X	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2026	A	8,09%	17,25%	X	15,11%	14,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,11%	0,12%	TAK	TAK
	C	8,09%	17,25%	X	15,00%	14,73%	TAK	TAK
2027	A	7,71%	17,09%	X	16,42%	16,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	7,71%	17,09%	X	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2028	A	7,35%	16,94%	X	16,99%	16,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,35%	16,94%	X	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2029	A	7,43%	16,79%	X	17,26%	17,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,43%	16,79%	X	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2030	A	5,07%	16,67%	X	17,27%	17,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,07%	16,67%	X	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2031	A	4,01%	16,68%	X	17,11%	17,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,01%	16,68%	X	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2032	A	2,33%	16,44%	X	16,98%	16,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,33%	16,44%	X	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2033	A	2,20%	16,41%	X	16,84%	16,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,20%	16,41%	X	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2034	A	2,07%	16,38%	X	16,72%	16,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,07%	16,38%	X	16,72%	16,72%	TAK	TAK

Finansowanie 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:		
		Dochody bieżące 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 o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowanie środków innymi 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	386 791,87	373 326,83	846 280,85	0,00	846 280,85	423 684,63	423 684,63	375 727,96
Wykonanie 2018		418 947,03	418 947,03	280 796,58	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	1 055 918,65	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	2 512 582,60	2 512 582,60	2 512 582,60	959 957,65	899 608,00	890 386,77
	B	0,00	0,00	0,00	110 306,69	110 306,69	110 306,69	0,00	0,00	0,00
	C	736 678,25	727 456,25	727 456,25	2 402 275,91	2 402 275,91	2 402 275,91	959 957,65	899 608,00	890 386,77
2021	A	30 310,00	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	30 310,00	30 310,00	30 310,00	276 219,70	0,00	0,00	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	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
2023	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami okrojonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnogo 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
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 094 784,54	0,00	2 244 383,44	3 442 344,48	524 151,38	2 918 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	654 812,94	464 639,09	190 173,95	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
Wykonanie 2019	6 859,99	6 859,99	1 899,99	1 079 244,25	1 072 384,26	6 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 485 816,80	2 700 007,60	2 700 007,60	1 538 241,94	876 057,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	173 358,05	110 306,69	110 306,69	-884 826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 312 458,55	2 589 700,91	2 589 700,91	2 423 068,78	876 057,65	1 547 011,11	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	34 270,00	34 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-484 827,00	-484 827,00	-484 827,00	-484 827,00	-484 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	484 827,00	484 827,00	484 827,00	519 097,00	34 270,00	484 827,00	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
	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
2023	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
						zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. X							w tym:
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X							
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań i uz zaciąganych X		Wydatki zwiększające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka X					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku/ -) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. niekasowych, różnice umorzona, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Wykonanie 2017	1 182 052,00	651 464,29	651 464,29	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	2 836 915,00	556 016,98	556 016,98	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2019	5 518 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	A	949 608,00	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	949 608,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	X	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	C	1 144 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	A	1 694 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	C	1 694 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	A	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	C	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	A	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	C	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

2025	A	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	X
	C	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	A	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	X
	C	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	A	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	X
	C	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	A	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	X
	C	1 544 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	A	1 660 511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	1 660 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	A	1 119 884,15	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	X
	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	X
	C	1 119 884,15	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	X
2031	A	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	X
	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	X
	C	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	X
2032	A	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	X
	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	X
	C	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	X
2033	A	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	X
	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	X
	C	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	X
2034	A	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	X
	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	X
	C	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	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2004 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Aktualizacyjna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 63 – 63.1 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej pozycji finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/169/2020
z dnia 2020-05-28

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1+1.2+1.3)				A	2 962 912,03	1 538 241,94	34 270,00	0,00	0,00	1 336 634,45
					B	3 932 585,65	2 423 088,78	519 087,00	0,00	0,00	2 708 285,27
					C	-1 369 653,82	-884 826,82	-484 827,00	0,00	0,00	-1 369 653,82
1.a	- wydatki bieżące				A	1 877 801,75	878 057,65	34 270,00	0,00	0,00	674 450,16
					B	1 877 801,75	878 057,65	34 270,00	0,00	0,00	674 450,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	685 110,28	662 184,29	0,00	0,00	0,00	662 184,29
					B	2 054 764,10	1 547 011,11	484 827,00	0,00	0,00	2 031 535,11
					C	-1 369 653,82	-884 826,82	-484 827,00	0,00	0,00	-1 369 653,82
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	2 582 912,03	1 538 241,94	34 270,00	0,00	0,00	1 336 634,45
					B	3 932 585,65	2 423 088,78	519 087,00	0,00	0,00	2 708 285,27
					C	-1 369 653,82	-884 826,82	-484 827,00	0,00	0,00	-1 369 653,82
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 877 801,75	878 057,65	34 270,00	0,00	0,00	674 450,16
					B	1 877 801,75	878 057,65	34 270,00	0,00	0,00	674 450,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -	Urząd Gminy Barciany			A	114 998,50	23 325,66	0,00	0,00	0,00	23 325,66
					B	114 998,50	23 325,66	0,00	0,00	0,00	23 325,66
					C	0,00	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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach			A	813 370,75	388 979,42	0,00	0,00	0,00	283 507,00
					B	813 370,75	388 979,42	0,00	0,00	0,00	283 507,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Barciany dla edukacji - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Barciany			A	949 432,50	453 752,57	34 270,00	0,00	0,00	367 617,50
					B	949 432,50	453 752,57	34 270,00	0,00	0,00	367 617,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	885 110,28	662 184,29	0,00	0,00	0,00	662 184,29
					B	2 054 764,10	1 547 011,11	484 827,00	0,00	0,00	2 031 535,11
					C	-1 369 653,82	-884 826,82	-484 827,00	0,00	0,00	-1 369 653,82
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	662 184,29	0,00	0,00	0,00	662 184,29
					B	685 110,28	662 184,29	0,00	0,00	0,00	662 184,29
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 125057N położonej w miejscowości Winda w Gminie Barciany - Podniesienie standardu życia i ułatwienie dostępu do sieci drogowej mieszkańcom miejscowości Winda w Gminie Barciany	Urząd Gminy Barciany			A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 369 653,82	884 826,82	484 827,00	0,00	0,00	1 369 653,82
					C	-1 369 653,82	-884 826,82	-484 827,00	0,00	0,00	-1 369 653,82
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

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	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
1.2.2	- 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	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
1.3.1	- 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
1.3.2	- 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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/169/2020
Rady Gminy Barciany
z dnia 28 maja 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 1.079.094,96 zł.

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 963.788,27 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększają się o kwotę 842.188,27 zł, pozostałe dochody zwiększają się o kwotę 121.600,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 115.306,69 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększają się o kwotę 107.606,69 zł.

Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 1.079.094,96 zł.

Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 779.387,01 zł.

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 299.707,95 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.

Zmniejsza się przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej nr 125057N położonej w miejscowości Winda, które wpisano do realizacji w latach 2020-2021 z uwagi na zmianę w jednoroczne zadanie.

Od 2020 roku do 2028 roku kwota długu ulega zmianie o kwotę 60,00 zł. Rozchody w 2029 roku ulegają zmianie o kwotę 60,00 zł. Zmiany wynikają z błędu pisarskiego.

.....