

UCHWAŁA NR XXVIII/207/2020

RADY GMINY BARCIANY

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2020-2035

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.) 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 2020-2035 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 Klaczkó-Dyjas
Wiesława Małgorzata Klaczkó-Dyjas

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/207/2020
z dnia 2020-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					Dochody majątkowe X	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku X	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	1 937 219,00	3 654,98	8 388 483,00	13 482 408,11	5 826 239,55	1 416 704,95	1 070 492,30	131 570,45	935 280,85	
Wykonanie 2018	31 885 361,74	30 121 847,83	2 118 670,00	21 075,70	8 450 581,00	13 778 512,35	5 753 028,78	1 071 002,00	1 783 513,91	152 344,30	1 611 168,61	
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	726 433,13	
2020	A	39 821 334,98	36 829 496,57	2 374 899,00	54 100,00	9 731 086,00	15 430 288,70	9 239 132,87	1 739 017,43	2 991 838,41	301 369,00	2 679 469,41
	B	-833 378,95	309 943,05	0,00	10 100,00	0,00	289 104,00	10 739,05	0,00	-673 322,00	0,00	-673 322,00
	C	40 184 713,93	36 519 553,52	2 374 899,00	44 000,00	9 731 086,00	15 141 184,70	9 228 393,82	1 739 017,43	3 665 180,41	301 369,00	3 352 791,41
2021	A	35 234 419,13	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	1 381 562,26	400 000,00	981 562,26
	B	673 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 322,00	0,00	673 322,00
	C	34 561 097,13	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	708 240,26	400 000,00	308 240,26
2022	A	35 067 740,45	34 652 740,45	2 520 392,86	75 913,50	10 277 370,29	12 719 002,70	9 080 061,10	1 897 044,22	415 000,00	285 000,00	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	35 067 740,45	34 652 740,45	2 520 392,86	75 913,50	10 277 370,29	12 719 002,70	9 080 061,10	1 897 044,22	415 000,00	285 000,00	150 000,00
2023	A	35 459 240,50	35 284 240,50	2 596 004,65	76 380,91	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	35 459 240,50	35 284 240,50	2 596 004,65	76 380,91	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	10 797 662,16	13 226 320,96	9 403 157,94	1 993 082,08	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	36 352 908,48	36 177 908,48	2 673 884,79	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
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	2 042 909,14	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	0,00
	C	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	2 042 909,14	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	13 895 903,46	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
	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
2027	A	39 169 649,04	38 994 649,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 169 649,04	38 994 649,04	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
2028	A	40 160 791,64	39 985 791,64	3 009 480,88	79 001,55	11 918 598,69	14 599 383,57	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
	C	40 160 791,64	39 985 791,64	3 009 480,88	79 001,55	11 918 598,69	14 599 383,57	10 379 326,95	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	14 964 368,16	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	14 964 368,16	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	2 423 376,99	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	2 423 376,99	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	46 485 733,04	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	46 485 733,04	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 689, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (dłoni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całowe 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:					
					w tym:	gwarancje i poręczenia	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na		odsetki i dyskonto	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2017	32 272 566,18	27 512 239,35	7 817 762,41	0,00	0,00	392 226,00	21 000,00	0,00	0,00	4 760 326,83	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	30 676 044,39	28 924 379,97	8 652 670,95	0,00	0,00	405 800,00	13 762,00	0,00	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	0,00	2 151 700,08	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	35 080 638,34	33 488 536,99	9 819 872,36	0,00	0,00	658 637,72	0,00	0,00	0,00	1 612 101,35	6 559,99	0,00					
2020	A	41 155 984,98	34 706 134,24	10 463 152,92	0,00	445 360,72	0,00	0,00	0,00	6 449 850,74	3 485 816,60	0,00					
	B	309 943,05	305 223,05	-12 745,64	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00					
	C	40 846 041,93	34 400 911,19	10 475 898,56	0,00	491 360,72	0,00	0,00	0,00	6 445 130,74	3 485 816,60	0,00					
2021	A	33 795 927,13	31 063 888,06	10 760 825,72	0,00	413 559,96	0,00	0,00	0,00	2 732 039,07	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	33 795 927,13	31 063 888,06	10 760 825,72	0,00	413 559,96	0,00	0,00	0,00	2 732 039,07	0,00	0,00					
2022	A	33 522 878,45	31 330 888,19	11 029 846,37	0,00	348 692,68	0,00	0,00	0,00	2 191 990,26	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	33 522 878,45	31 330 888,19	11 029 846,37	0,00	348 692,68	0,00	0,00	0,00	2 191 990,26	0,00	0,00					
2023	A	33 834 692,50	31 575 119,35	11 305 532,53	0,00	272 742,26	0,00	0,00	0,00	2 259 573,15	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	33 834 692,50	31 575 119,35	11 305 532,53	0,00	272 742,26	0,00	0,00	0,00	2 259 573,15	0,00	0,00					
2024	A	34 728 360,48	32 365 379,76	11 588 232,34	0,00	247 767,77	0,00	0,00	0,00	2 342 980,72	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	34 728 360,48	32 365 379,76	11 588 232,34	0,00	247 767,77	0,00	0,00	0,00	2 342 980,72	0,00	0,00					

Z tego:

2025	A	35 644 762,03	33 216 173,47	11 877 938,15	0,00	0,00	221 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 588,56	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
	C	35 644 762,03	33 216 173,47	11 877 938,15	0,00	0,00	221 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 588,56	0,00	0,00
2026	A	36 584 477,23	34 066 903,14	12 174 886,60	0,00	0,00	195 712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 574,09	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
	C	36 584 477,23	34 066 903,14	12 174 886,60	0,00	0,00	195 712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 574,09	0,00	0,00
2027	A	37 545 101,04	34 938 440,25	12 479 258,77	0,00	0,00	170 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 660,79	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
	C	37 545 101,04	34 938 440,25	12 479 258,77	0,00	0,00	170 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 660,79	0,00	0,00
2028	A	38 536 243,64	35 831 142,85	12 791 240,24	0,00	0,00	144 779,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 100,79	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
	C	38 536 243,64	35 831 142,85	12 791 240,24	0,00	0,00	144 779,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 100,79	0,00	0,00
2029	A	39 433 627,15	36 746 732,71	13 111 021,24	0,00	0,00	117 857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 894,44	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
	C	39 433 627,15	36 746 732,71	13 111 021,24	0,00	0,00	117 857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 894,44	0,00	0,00
2030	A	40 993 268,34	37 682 004,44	13 438 796,77	0,00	0,00	94 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 263,90	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
	C	40 993 268,34	37 682 004,44	13 438 796,77	0,00	0,00	94 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 263,90	0,00	0,00
2031	A	42 038 029,33	38 661 902,57	13 774 766,69	0,00	0,00	73 018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 126,76	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
	C	42 038 029,33	38 661 902,57	13 774 766,69	0,00	0,00	73 018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 126,76	0,00	0,00
2032	A	43 551 249,19	39 632 604,49	14 119 135,86	0,00	0,00	52 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 644,70	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
	C	43 551 249,19	39 632 604,49	14 119 135,86	0,00	0,00	52 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 644,70	0,00	0,00
2033	A	44 671 759,94	40 625 419,50	14 472 114,26	0,00	0,00	34 496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 340,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 671 759,94	40 625 419,50	14 472 114,26	0,00	0,00	34 496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 340,34	0,00	0,00
2034	A	45 820 733,04	41 643 018,13	14 833 917,12	0,00	0,00	16 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 714,91	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
	C	45 820 733,04	41 643 018,13	14 833 917,12	0,00	0,00	16 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 714,91	0,00	0,00

2035	A	46 340 733,04	41 637 223,46	14 833 917,12	0,00	0,00	4 295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 509,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 340 733,04	41 637 223,46	14 833 917,12	0,00	0,00	4 295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 509,58	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wyrnik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Małe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	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	1 315 987,27	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	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	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	0,00				
2020	A	-1 334 650,00	0,00	2 973 322,00	2 673 322,00	1 334 650,00	0,00	300 000,00	0,00				
	B	-673 322,00	0,00	673 322,00	673 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-661 328,00	0,00	2 300 000,00	2 000 000,00	661 328,00	0,00	300 000,00	0,00				
2021	A	1 438 492,00	765 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	673 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	765 170,00	765 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	1 544 862,00	1 544 862,00	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	1 544 862,00	1 544 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	1 624 548,00	1 624 548,00	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	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	A	1 624 548,00	1 624 548,00	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	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2025	A	1 624 548,00	1 624 548,00	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	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	1 624 548,00	1 624 548,00	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	0,00
2026	A	1 624 548,00	1 624 548,00	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	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	1 624 548,00	1 624 548,00	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	0,00
2027	A	1 624 548,00	1 624 548,00	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	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	1 624 548,00	1 624 548,00	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	0,00
2028	A	1 624 548,00	1 624 548,00	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	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	1 624 548,00	1 624 548,00	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	0,00
2029	A	1 740 511,69	1 740 511,69	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	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	1 740 511,69	1 740 511,69	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	0,00
2030	A	1 219 884,15	1 219 884,15	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
	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	1 219 884,15	1 219 884,15	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
2031	A	1 240 641,57	1 240 641,57	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	1 240 641,57	1 240 641,57	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	820 000,00	820 000,00	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	820 000,00	820 000,00	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	820 000,00	820 000,00	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	820 000,00	820 000,00	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	820 000,00	820 000,00	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	820 000,00	820 000,00	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
2035	A	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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 wymaga okieszenia 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.

PKS

Wyszczególnienie	Z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)	Z tego:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
	w tym:	w tym:		łączna 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	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 672,00	300 000,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 672,00	300 000,00	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 492,00	673 322,00	673 322,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 492,00	673 322,00	673 322,00	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	765 170,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 862,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 862,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	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		

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 511,69	1 740 511,69	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	1 740 511,69	1 740 511,69	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 884,15	1 219 884,15	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	1 219 884,15	1 219 884,15	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 641,57	1 240 641,57	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	1 240 641,57	1 240 641,57	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
Wyłączenie	z tego:				Kwota długu X	W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki B a wydatkami bieżącymi X		
	Wyłączenia z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami					Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	19 261 820,39	556 016,98	2 373 847,26	2 373 847,26
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	18 025 544,96	0,00	1 197 467,86	1 197 467,86
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	18 521 188,64	0,00	1 067 264,28	1 067 264,28
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	18 657 029,41	0,00	636 317,28	636 317,28
2020	A	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	19 691 679,41	0,00	2 123 362,33	2 423 362,33
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 322,00	0,00	4 720,00	4 720,00
	C	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	19 018 357,41	0,00	2 118 642,33	2 418 642,33
2021	A	X	X	X	0,00	0,00	18 253 187,41	0,00	2 788 988,81	2 788 988,81
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	18 253 187,41	0,00	2 788 988,81	2 788 988,81
2022	A	X	X	X	0,00	0,00	16 708 325,41	0,00	3 321 852,26	3 321 852,26
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	16 708 325,41	0,00	3 321 852,26	3 321 852,26
2023	A	X	X	X	0,00	0,00	15 083 777,41	0,00	3 709 121,15	3 709 121,15
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	15 083 777,41	0,00	3 709 121,15	3 709 121,15
2024	A	X	X	X	0,00	0,00	13 459 229,41	0,00	3 792 528,72	3 792 528,72
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	13 459 229,41	0,00	3 792 528,72	3 792 528,72

2025	A	X	X	X	X	0,00	0,00	11 834 681,41	0,00	3 878 136,56	3 878 136,56
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	11 834 681,41	0,00	3 878 136,56	3 878 136,56
2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	10 210 133,41	0,00	3 967 122,09	3 967 122,09
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	10 210 133,41	0,00	3 967 122,09	3 967 122,09
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	8 585 585,41	0,00	4 056 208,79	4 056 208,79
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	8 585 585,41	0,00	4 056 208,79	4 056 208,79
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	6 961 037,41	0,00	4 154 648,79	4 154 648,79
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	6 961 037,41	0,00	4 154 648,79	4 154 648,79
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	5 220 525,72	0,00	4 252 406,13	4 252 406,13
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	5 220 525,72	0,00	4 252 406,13	4 252 406,13
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 641,57	0,00	4 356 148,05	4 356 148,05
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 641,57	0,00	4 356 148,05	4 356 148,05
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	4 441 768,33	4 441 768,33
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	4 441 768,33	4 441 768,33
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	4 563 644,70	4 563 644,70
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	4 563 644,70	4 563 644,70
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	4 691 340,34	4 691 340,34
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	4 691 340,34	4 691 340,34
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 822 714,91	4 822 714,91
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 822 714,91	4 822 714,91
2035	A	X	X	X	X	0,00	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	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 509,58	4 828 509,58

b) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy; Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy; zwanego w innych ustawach należy ujść w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalone 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	
lp	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%	9,33%	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	6,22%	7,78%	X	X	X	
2020	A	8,34%	13,43%	14,84%	12,75%	TAK	
	B	-0,22%	-0,21%	-0,21%	0,00%	TAK	
	C	8,56%	13,64%	15,05%	12,75%	TAK	
2021	A	5,52%	15,01%	16,88%	11,73%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	NIE	
	C	5,52%	15,01%	16,88%	11,80%	TAK	
2022	A	8,63%	16,73%	17,94%	13,68%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	NIE	
	C	8,63%	16,73%	17,94%	13,75%	TAK	
2023	A	8,48%	17,79%	18,57%	16,55%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	NIE	
	C	8,48%	17,79%	18,57%	16,62%	TAK	
2024	A	8,16%	17,80%	18,37%	17,80%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
	C	8,16%	17,80%	18,37%	17,80%	TAK	

2025	A	7,84%	17,42%	X	18,29%	18,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,84%	17,42%	X	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2026	A	7,54%	17,25%	X	15,15%	14,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	7,54%	17,25%	X	15,18%	14,92%	TAK	TAK
2027	A	7,25%	17,07%	X	16,46%	16,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	7,25%	17,07%	X	16,49%	16,48%	TAK	TAK
2028	A	6,97%	16,94%	X	16,98%	16,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,97%	16,94%	X	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2029	A	7,14%	16,79%	X	17,26%	17,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,14%	16,79%	X	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2030	A	4,92%	16,67%	X	17,27%	17,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,92%	16,67%	X	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2031	A	4,80%	16,49%	X	17,11%	17,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,80%	16,49%	X	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2032	A	3,11%	16,44%	X	16,95%	16,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,11%	16,44%	X	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2033	A	2,97%	16,41%	X	16,81%	16,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,97%	16,41%	X	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2034	A	2,83%	16,38%	X	16,69%	16,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	16,38%	X	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2035	A	1,03%	16,36%	X	16,59%	16,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,03%	16,36%	X	16,59%	16,59%	TAK	TAK

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:			
	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotychczasowe 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	Dotychczasowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	399 098,62	386 791,87	373 326,83	845 280,85	0,00	845 280,85	423 684,63	423 684,63	375 727,95	
Wykonanie 2018	418 947,03	418 947,03	260 796,59	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	1 622 317,59	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	
2020	A	811 678,25	731 379,04	731 379,04	1 839 260,60	1 839 260,60	1 839 260,60	1 094 956,65	974 570,34	965 349,11
	B	0,00	0,00	0,00	-673 322,00	-673 322,00	-673 322,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	811 678,25	731 379,04	731 379,04	2 512 582,60	2 512 582,60	2 512 582,60	1 094 956,65	974 570,34	965 349,11
	B	0,00	0,00	0,00	949 541,70	673 322,00	673 322,00	34 270,00	34 270,00	34 270,00
2022	A	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
	B	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
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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań						
					w tym:	w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykłające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych x											
Wydatki zmniejszające dług x											
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x											
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x											
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x											
dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x											
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wykłająca z operacji melkasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjąca z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x											
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)											
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 182 052,00	651 464,29	651 464,29	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 836 915,00	556 016,98	556 016,98	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 518 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	62 974,61
2020	1 638 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	765 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	1 638 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 974,61
2021	765 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	1 449 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	765 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	1 449 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	1 529 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	1 529 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 529 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	1 529 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	1 529 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 529 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	1 529 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	1 529 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/207/2020
z dnia 2020-11-26

kwoty w zł

L.p.	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	3 988 099,89	2 542 401,03	455 298,77	0,00	0,00	2 761 822,31
					B	3 988 099,89	2 542 401,03	455 298,77	0,00	0,00	2 761 822,31
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 877 801,75	876 057,65	34 270,00	0,00	0,00	674 450,16
					B	1 877 801,75	876 057,65	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	2 110 298,14	1 666 343,38	421 028,77	0,00	0,00	2 087 372,15
					B	2 110 298,14	1 666 343,38	421 028,77	0,00	0,00	2 087 372,15
					C	0,00	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	3 562 433,04	2 311 762,95	260 270,00	0,00	0,00	2 336 155,46
					B	3 562 433,04	2 311 762,95	260 270,00	0,00	0,00	2 336 155,46
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 877 801,75	876 057,65	34 270,00	0,00	0,00	674 450,16
					B	1 877 801,75	876 057,65	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	1 14 988,50	23 325,66	0,00	0,00	0,00	23 325,66
					B	1 14 988,50	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	398 979,42	0,00	0,00	0,00	283 507,00
					B	813 370,75	398 979,42	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 ukuernkowanej 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	1 684 631,29	1 435 705,30	226 000,00	0,00	0,00	1 661 705,30
					B	1 684 631,29	1 435 705,30	226 000,00	0,00	0,00	1 661 705,30
					C	0,00	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	662 184,29	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
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiaki (działka nr 64) wraz z rekultywacją stawu oraz ochroną różnorodności biologicznej - ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Gminy Barciany			A	999 521,01	773 521,01	226 000,00	0,00	0,00	999 521,01
					B	999 521,01	773 521,01	226 000,00	0,00	0,00	999 521,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	425 666,85	230 638,08	195 028,77	0,00	425 666,85	
					B	425 666,85	230 638,08	195 028,77	0,00	425 666,85	
					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	425 666,85	230 638,08	195 028,77	0,00	425 666,85	
					B	425 666,85	230 638,08	195 028,77	0,00	425 666,85	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Utworzenie działki nr 223/20 przy ul. Szkolnej w Barcianach -	Urząd Gminy Barciany		2020	2021	A	120 500,00	118 500,00	0,00	0,00	120 500,00
						B	120 500,00	2 000,00	0,00	0,00	120 500,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Barcianach -	Szkoła Podstawowa im. Strazy Granicznej w Barcianach		2020	2021	A	305 166,85	228 638,08	76 528,77	0,00	305 166,85
						B	305 166,85	228 638,08	76 528,77	0,00	305 166,85
						C	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 XXVIII/207/2020
Rady Gminy Barciany
z dnia 26 listopada 2020 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2035 ulega zmianie. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wprowadzonych zmian zarządzeniami oraz uchwałami.

Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 309.943,05 zł.

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 309.943,05 zł, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększają się o kwotę 10.100,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększają się o kwotę 289.104,00 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększają się o kwotę 10.739,05 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie.

Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 309.943,05 zł.

Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 305.223,05 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszają się o kwotę 12.745,64 zł. Wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 46.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 4.720,00 zł.

Wynik budżetu nie ulega zmianie.

Kwota długu nie ulega zmianie.

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

Przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.

