

UCHWAŁA NR LV/361/2022

RADY GMINY BARCIANY

z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2022-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 poz.1634) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/291/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2022-2035, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2022-2037"
- 2) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2037;
- 3) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 4) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Barciany otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 5) Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Barciany



Wiesława Małgorzata Kłaczkó-Dyjas

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LV/361/2022
z dnia 2022-09-22

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tytułu dotacji i wkładów					z tytułu dotacji i wkładów				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Wykonanie 2015	28 430 304,45	24 085 157,23	0,00	0,00	8 390 263,07	0,00	0,00	4 365 147,22	148 299,39	4 216 847,83		
Wykonanie 2016	29 226 684,99	28 454 014,75	0,00	0,00	12 307 961,47	0,00	0,00	772 670,24	137 839,48	634 557,66		
Wykonanie 2017	30 956 578,91	29 886 086,61	0,00	0,00	13 482 408,11	0,00	0,00	1 070 492,30	131 570,45	935 280,85		
Wykonanie 2018	31 885 361,74	30 121 847,83	2 118 670,00	8 450 561,00	13 778 512,35	5 753 028,78	1 071 002,00	1 763 513,91	152 344,30	1 611 169,61		
Wykonanie 2019	35 135 334,35	34 104 854,27	38 940,85	9 318 714,00	14 723 555,58	7 627 142,84	1 507 792,78	1 030 480,08	302 390,39	726 433,13		
Wykonanie 2020	37 427 262,54	35 132 335,35	66 683,44	9 757 596,00	15 291 700,76	7 697 637,48	1 617 948,59	2 294 927,19	502 154,01	1 786 495,57		
Plan 3 kw. 2021	45 446 355,01	35 331 406,37	140 000,00	9 668 522,00	13 499 036,80	9 726 066,57	2 011 934,00	10 114 948,64	310 000,00	9 803 348,64		
Wykonanie 2021	47 858 585,19	36 981 616,38	140 000,00	9 668 522,00	1 470 567,96	9 800 450,11	2 011 934,00	10 876 968,81	237 211,57	9 700 500,29		
A	44 613 801,02	37 634 039,34	67 844,00	10 228 770,00	14 455 974,96	10 798 129,38	2 179 397,00	6 979 561,68	839 200,00	4 956 346,58		
B	2 782 879,00	2 782 879,00	0,00	26 452,00	2 755 317,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	41 830 722,02	34 851 160,34	67 844,00	10 202 318,00	11 700 657,96	10 797 019,38	2 179 397,00	6 979 561,68	839 200,00	4 956 346,58		
A	33 946 074,81	32 533 269,81	67 848,00	10 129 232,00	9 105 030,00	11 072 839,81	2 257 855,29	1 412 805,00	175 000,00	1 237 805,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	33 946 074,81	32 533 269,81	67 848,00	10 129 232,00	9 105 030,00	11 072 839,81	2 257 855,29	1 412 805,00	175 000,00	1 237 805,00		
A	36 352 908,48	36 177 908,48	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		
C	36 352 908,48	36 177 908,48	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	37 269 310,03	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
	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
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	2 428 376,99	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 371 249,19	44 196 249,19	3 387 137,25	81 386,41	13 155 902,87	16 114 987,78	11 456 834,88	2 428 376,99	175 000,00	175 000,00	0,00
2033	A	45 491 759,84	45 316 759,84	3 488 813,17	82 028,01	13 484 800,44	16 517 862,47	11 743 255,75	2 489 086,41	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 491 759,84	45 316 759,84	3 488 813,17	82 028,01	13 484 800,44	16 517 862,47	11 743 255,75	2 489 086,41	175 000,00	175 000,00	0,00
2034	A	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	82 688,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	82 688,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	175 000,00	175 000,00	0,00
2035	A	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	82 688,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	82 688,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	175 000,00	175 000,00	0,00

2036	A	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	82 688,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	82 688,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze selektywnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykluczonymi 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.

2025	A	36 056 140,03	33 705 078,81	11 877 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 294,19	0,00	0,00	2 351 061,22	0,00	0,00
	B	411 378,00	488 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 905,34	0,00	0,00	-77 527,34	0,00	0,00
	C	35 644 762,03	33 216 173,47	11 877 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 388,85	0,00	0,00	2 428 588,56	0,00	0,00
2026	A	36 575 855,23	34 439 210,48	12 174 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 019,58	0,00	0,00	2 136 644,75	0,00	0,00
	B	-8 622,00	372 307,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 307,34	0,00	0,00	-380 929,34	0,00	0,00
	C	36 584 477,23	34 066 903,14	12 174 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 712,24	0,00	0,00	2 517 574,09	0,00	0,00
2027	A	37 536 479,04	35 277 802,19	12 479 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 397,53	0,00	0,00	2 258 676,85	0,00	0,00
	B	-8 622,00	339 361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 361,94	0,00	0,00	-347 983,94	0,00	0,00
	C	37 545 101,04	34 938 440,25	12 479 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 035,59	0,00	0,00	2 606 660,79	0,00	0,00
2028	A	38 527 621,64	36 134 009,03	12 791 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 645,91	0,00	0,00	2 393 612,61	0,00	0,00
	B	-8 622,00	302 866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 866,18	0,00	0,00	-311 488,18	0,00	0,00
	C	38 536 243,64	35 831 142,85	12 791 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 779,73	0,00	0,00	2 705 100,79	0,00	0,00
2029	A	39 425 702,84	37 010 215,39	13 111 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 280,57	0,00	0,00	2 415 487,45	0,00	0,00
	B	-7 984,31	263 422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 422,68	0,00	0,00	-271 406,99	0,00	0,00
	C	39 433 687,15	36 746 792,71	13 111 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 857,89	0,00	0,00	2 686 894,44	0,00	0,00
2030	A	40 688 288,34	37 905 005,67	13 438 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 230,18	0,00	0,00	2 783 262,47	0,00	0,00
	B	-305 000,00	223 001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 001,43	0,00	0,00	-528 001,43	0,00	0,00
	C	40 993 288,34	37 682 004,44	13 438 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 228,75	0,00	0,00	3 311 263,90	0,00	0,00
2031	A	41 813 029,33	38 845 433,23	13 774 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 548,95	0,00	0,00	2 967 596,10	0,00	0,00
	B	-225 000,00	183 530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 530,66	0,00	0,00	-408 530,66	0,00	0,00
	C	42 038 029,33	38 661 902,57	13 774 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 018,29	0,00	0,00	3 376 126,76	0,00	0,00
2032	A	43 326 249,19	39 784 861,99	14 119 135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 940,66	0,00	0,00	3 541 387,20	0,00	0,00
	B	-225 000,00	152 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 257,50	0,00	0,00	-377 257,50	0,00	0,00
	C	43 551 249,19	39 632 604,49	14 119 135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 683,16	0,00	0,00	3 918 644,70	0,00	0,00
2033	A	44 446 759,84	40 750 238,56	14 472 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 315,20	0,00	0,00	3 686 521,28	0,00	0,00
	B	-225 000,00	124 819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 819,06	0,00	0,00	-349 819,06	0,00	0,00
	C	44 671 759,84	40 625 419,50	14 472 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 496,14	0,00	0,00	4 046 340,34	0,00	0,00
2034	A	45 595 733,04	41 740 847,16	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 305,18	0,00	0,00	3 854 885,88	0,00	0,00
	B	-225 000,00	97 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 829,03	0,00	0,00	-322 829,03	0,00	0,00
	C	45 820 733,04	41 643 018,13	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 476,15	0,00	0,00	4 177 714,91	0,00	0,00
2035	A	45 715 733,04	41 705 562,74	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 634,92	0,00	0,00	4 010 170,30	0,00	0,00
	B	-625 000,00	68 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 339,28	0,00	0,00	-683 339,28	0,00	0,00
	C	46 340 733,04	41 637 223,46	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295,64	0,00	0,00	4 703 509,58	0,00	0,00

2036	A	46 015 733,04	41 675 894,29	14 833 917,12	0,00	0,00	38 670,83	0,00	0,00	0,00	4 339 838,75	0,00	0,00
	B	46 015 733,04	41 675 894,29	14 833 917,12	0,00	0,00	38 670,83	0,00	0,00	0,00	4 339 838,75	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	0,00	0,00
2037	A	46 015 733,04	41 650 246,45	14 833 917,12	0,00	0,00	13 022,99	0,00	0,00	0,00	4 365 486,59	0,00	0,00
	B	46 015 733,04	41 650 246,45	14 833 917,12	0,00	0,00	13 022,99	0,00	0,00	0,00	4 365 486,59	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-3 166 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	600 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 315 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2020	-1 690 759,03	0,00	3 536 499,72	2 673 322,00	1 334 650,00	0,00	0,00	863 177,72	356 109,03
Plan 3 kw. 2021	1 438 492,00	1 438 492,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 798 621,14	1 438 492,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-8 178 677,93	12 968 877,62	5 085 277,69	295 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 840 000,00	5 085 277,69	5 085 277,69	295 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 338 677,93	7 883 599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 193 453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-431 094,31	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	1 193 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-431 378,00	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	1 213 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-411 378,00	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

2037	A	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	625 000,00	625 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 515,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 672,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	190 000,00	0,00	1 628 492,00	673 322,00	673 322,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	190 000,00	0,00	1 628 492,00	673 322,00	673 322,00	0,00
A	0,00	0,00	7 883 599,93	7 883 599,93	4 790 199,69	3 285 277,69	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 544 922,00	3 245 277,69	3 245 277,69	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	6 338 677,93	1 544 922,00	1 544 922,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 453,69	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-431 094,31	0,00	0,00	0,00
C	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	1 193 170,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-431 378,00	0,00	0,00	0,00
C	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	1 213 170,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 378,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 170,00	1 633 170,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622,00	8 622,00	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	1 633 170,00	1 633 170,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622,00	8 622,00	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	1 633 170,00	1 633 170,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622,00	8 622,00	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	1 748 436,00	1 748 436,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984,31	7 984,31	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 451,69	1 740 451,69	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 884,15	1 524 884,15	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	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	1 465 641,57	1 465 641,57	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	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

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24-3 ust. 3b ustawy	środkami 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	6	6.1	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 352 874,25	1 352 874,25			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 770 862,87	1 770 862,87			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 373 847,26	2 373 847,26			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 197 467,86	1 197 467,86			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	636 317,28	636 317,28			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 474 229,65	2 337 407,37			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	190 000,00	x	0,00	2 148 387,10	2 148 387,10			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	190 000,00	x	0,00	1 630 639,40	1 630 639,40			
A	3 285 277,69	3 285 277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 508,72	-506 508,72			
B	3 285 277,69	3 285 277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 166 271,89	-1 166 271,89			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 763,17	659 763,17			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 882 641,11	1 882 641,11			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	-588 675,04	-588 675,04			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 471 316,15	2 471 316,15			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 169 558,47	3 169 558,47			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	-622 970,25	-622 970,25			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 792 528,72	3 792 528,72			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 389 231,22	3 389 231,22			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	-488 905,34	-488 905,34			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 878 136,56	3 878 136,56			

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 315 301,72	0,00	0,00	3 594 814,75	0,00	3 594 814,75
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 105 228,31	0,00	0,00	-372 307,34	0,00	-372 307,34
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 210 073,41	0,00	0,00	3 967 122,09	0,00	3 967 122,09
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 682 131,72	0,00	0,00	3 716 846,85	0,00	3 716 846,85
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 095 606,31	0,00	0,00	-339 361,94	0,00	-339 361,94
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 585 525,41	0,00	0,00	4 056 208,79	0,00	4 056 208,79
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 048 961,72	0,00	0,00	3 851 782,61	0,00	3 851 782,61
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 087 964,31	0,00	0,00	-302 866,18	0,00	-302 866,18
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 960 977,41	0,00	0,00	4 154 648,79	0,00	4 154 648,79
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 525,72	0,00	0,00	3 988 923,45	0,00	3 988 923,45
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	-263 422,68	0,00	-263 422,68
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 220 525,72	0,00	0,00	4 252 346,13	0,00	4 252 346,13
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 775 641,57	0,00	0,00	4 133 146,62	0,00	4 133 146,62
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 775 000,00	0,00	0,00	-223 001,43	0,00	-223 001,43
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 641,57	0,00	0,00	4 356 148,05	0,00	4 356 148,05
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	0,00	4 258 237,67	0,00	4 258 237,67
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	-183 530,66	0,00	-183 530,66
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	4 441 768,33	0,00	4 441 768,33
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 265 000,00	0,00	0,00	4 411 387,20	0,00	4 411 387,20
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	-152 257,50	0,00	-152 257,50
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	4 563 644,70	0,00	4 563 644,70
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	4 566 521,28	0,00	4 566 521,28
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	-124 819,06	0,00	-124 819,06
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	4 691 340,34	0,00	4 691 340,34
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	4 724 885,88	0,00	4 724 885,88
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	-97 829,03	0,00	-97 829,03
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 822 714,91	0,00	4 822 714,91
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	4 760 170,30	0,00	4 760 170,30
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	-68 339,28	0,00	-68 339,28
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 509,58	0,00	4 828 509,58
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	4 789 838,75	0,00	4 789 838,75
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	4 789 838,75	0,00	4 789 838,75
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	x		x		x		0,00		0,00	0,00	4 815 486,59	4 815 486,59
	B	x		x		x		0,00		0,00	0,00	4 815 486,59	4 815 486,59
	C	x		x		x		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodleń prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

2026	A	9,12%	17,25%	x	11,19%	10,27%	TAK	TAK
	B	1,58%	0,00%	x	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	7,54%	17,25%	x	11,57%	10,65%	TAK	TAK
2027	A	8,66%	17,07%	x	12,77%	11,84%	TAK	TAK
	B	1,41%	0,00%	x	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	7,25%	17,07%	x	13,15%	12,22%	TAK	TAK
2028	A	8,20%	16,94%	x	13,80%	12,87%	TAK	TAK
	B	1,23%	0,00%	x	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	6,97%	16,94%	x	14,18%	13,25%	TAK	TAK
2029	A	8,18%	16,79%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
	B	1,04%	0,00%	x	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	7,14%	16,79%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2030	A	6,90%	16,67%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
	B	1,98%	0,00%	x	0,12%	0,12%	NIE	NIE
	C	4,92%	16,67%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2031	A	6,29%	16,49%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
	B	1,49%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,80%	16,49%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2032	A	4,45%	16,44%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
	B	1,34%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,11%	16,44%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2033	A	4,18%	16,41%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK
	B	1,21%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,97%	16,41%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2034	A	3,93%	16,38%	x	16,69%	16,69%	TAK	TAK
	B	1,10%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,83%	16,38%	x	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2035	A	3,36%	16,36%	x	16,59%	16,59%	TAK	TAK
	B	2,35%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,03%	16,36%	x	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2036	A	2,25%	16,35%	x	16,51%	16,51%	TAK	TAK
	B	2,25%	16,35%	x	16,51%	16,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2037	A	2,16%	16,35%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
	B	2,16%	16,35%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące 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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2015	0,00	278 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 159,63	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	51 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351,74	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	386 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 684,63	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	418 947,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 639,09	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 162 317,59	1 162 317,59	1 055 919,65	15 768,10	15 768,10	15 768,10	1 072 384,26	1 072 384,26	989 621,92	0,00
Wykonanie 2020	777 840,30	777 840,30	702 373,29	946 286,77	946 286,77	946 286,77	838 788,92	838 788,92	714 013,57	0,00
Plan 3 kw. 2021	94 016,66	94 016,66	94 016,66	1 776 948,42	1 776 948,42	1 776 396,77	300 341,21	297 399,19	297 399,19	0,00
Wykonanie 2021	94 016,66	94 016,66	94 016,66	1 776 948,42	1 776 948,42	1 776 396,77	300 341,21	297 399,19	297 399,19	0,00
A	278 811,50	278 811,50	277 713,50	127 942,66	127 942,66	127 942,66	323 793,50	323 793,50	277 713,50	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	278 811,50	278 811,50	277 713,50	127 942,66	127 942,66	127 942,66	323 793,50	323 793,50	277 713,50	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 249,25	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	297 249,25	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	6 859,99	6 859,99	1 899,99	1 072 384,26	6 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	2 630 160,91	1 879 462,79	1 879 462,79	619 789,93	891 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	1 404 862,79	748 211,45	748 211,45	256 801,19	6 339 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	1 404 862,79	748 211,45	748 211,45	256 801,19	6 339 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	323 793,50	10 170 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	318 269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	323 793,50	9 852 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	297 249,25	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	297 249,25	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagających z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 518 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 638 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		756 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		765 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 544 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 544 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LV/361/2022
z dnia 2022-09-22

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Aktywność w gminie Barciany -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barciany	2022	2023						
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frączkowo i Skandawa -	Urząd Gminy Barciany	2021	2023	A	3 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
					B	3 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w Miejscowości Maciejki -	Urząd Gminy Barciany	2021	2023	A	777 867,95	636 417,95	0,00	0,00	636 417,95
					B	777 867,95	636 417,95	0,00	0,00	636 417,95
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA ULIC SZKOLNA MŁYNOWA, MICKIEWICZA, KOSCIELNA I PLAC WOLNOŚCI W BARCIANACH II i III etap -	Urząd Gminy Barciany	2021	2023	A	1 698 269,12	1 698 269,12	0,00	0,00	1 698 269,12
					B	1 500 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	198 269,12	318 269,12	-120 000,00	0,00	198 269,12
1.3.2.4	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Barciany w ramach programu "Program wyrównywania różnic między regionami III" -	Urząd Gminy Barciany	2021	2022	A	182 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
					B	182 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Bobrowo, Markuzy, Mollajny, Arkilty -	Urząd Gminy Barciany	2022	2023	A	4 900 000,00	4 655 000,00	245 000,00	0,00	4 900 000,00
					B	4 900 000,00	4 655 000,00	245 000,00	0,00	4 900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

MK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/361/2022
Rady Gminy Barciany
z dnia 22 września 2022 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035 ulega zmianie. Zmiany wynikają ze zmian w budżecie na 2022 rok.

Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 2.782.879,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 2.782.879,00 zł, w tym subwencja ogólna- 26.452,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące- 2.755.317,00, pozostałe dochody- 1.110,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 4.622.789,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 3.949.150,89 zł, w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 113.254,61 zł, wydatki na obsługę długu 349.017,58 zł.

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 673.728,11 zł.

Deficyt ulega zmianie i wynosi po zmianie 8.178.677,93 zł.

Przychody w wysokości 12.968.877,62 zł.

Rozchody w wysokości 4.790.199,69 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zarządzeniami do budżetu na 2022 rok.

W 2023 r. w wydatkach bieżących ujęto kwotę 8.610 zł na realizację umowy w ramach której przygotowany będzie „Program ochrony środowiska dla Gminy Barciany”.

Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o finansach publicznych z dnia 14 grudnia 2018 r. obowiązujące od 1 stycznia bieżącego roku, umożliwiają dokonanie wcześniejszej spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego bez naruszania wskaźnika określonego w art.243 ustawy. Spłata ta, zgodnie z art. 243 ust.3 b pkt.1 ustawy, może nastąpić przez zaciągnięcie nowego zobowiązania dłużnego z zastrzeżeniem, że ogólny koszt obsługi nowego długu, przeznaczonego na spłatę zobowiązań dotychczasowych, w całym okresie jego spłaty będzie niższy od kosztu obsługi długu spłacanego. Ustawodawca wprost w ww. przepisie wskazuje, iż w tym przypadku nie ma zastosowania ust. 1 Ustawy o finansach publicznych. Warunkiem skutecznej konsolidacji, będzie uzyskanie przez Gminę oszczędności z tego tytułu wynoszących ponad 20 tys. zł. Jednocześnie Gmina uzyskuje dodatkowo dwie korzyści. Po pierwsze zastosowanie pożyczki jako instrumentu finansowego, uelastyczni możliwości zarządzania finansami Gminy Barciany, biorąc pod

uwagę zarówno obecny WPF jak i przyszły wskaźnik nadwyżki operacyjnej liczony na znowelizowanych zasadach. Po drugie połączenie finansowania konsolidacyjnego (na spłatę dotychczasowego zobowiązania) z zaciągnięciem nowego długu na deficyt umożliwi *de facto* uzyskanie wieloletniej karencji w spłacie tego drugiego, co w przypadku zastosowania innych instrumentów finansowych byłoby bardzo drogie lub wręcz niemożliwe. Karencja ta istotnie zmniejsza ryzyko przekroczenia ustawowego wskaźnika obsługi zadłużenia, zwiększając bezpieczeństwo finansowe Gminy oraz dopasowując łączny harmonogram spłat wszystkich zobowiązań do możliwości finansowych Gminy.

Zmiana ta Porównanie harmonogramów spłat konsolidowanych zobowiązań przed i po konsolidacji zaprezentowano w poniższej tabeli:

	BGŻ BNP Paribas		Konsolidacja		Nowe zobowiązanie	
	R	O	R	O	R	O
2022	0	69 641	0	68 647	0	24 938
2023	459 378	242 983	468 284	238 980	0	139 705
2024	459 378	160 852	468 000	156 946	0	108 066
2025	459 378	91 682	468 000	88 222	0	74 002
2026	459 378	66 429	468 000	62 289	0	67 320
2027	459 378	48 831	468 000	44 786	0	67 320
2028	459 378	30 788	468 000	27 375	0	67 504
2029	529 010	11 274	476 994	9 573	0	67 320
2030	0	0	0	0	187 500	64 674
2031	0	0	0	0	225 000	56 432
2032	0	0	0	0	225 000	48 158
2033	0	0	0	0	225 000	39 602
2034	0	0	0	0	225 000	31 187
2035	0	0	0	0	225 000	22 772
2036	0	0	0	0	225 000	14 405
2037	0	0	0	0	225 000	5 942
Razem	3 285 278	722 480	3 285 278	696 817	1 762 500	899 350

Z uwagi na to, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany zakładała prognozę do 2035 r., w związku z zaplanowaniem spłaty nowego zobowiązania do 2037 r. konieczne było wydłużenie horyzontu czasowego prognozy.

Przedsięwzięcia ulegają zmianie, przedsięwzięcie Przebudowa ulic Szkolna, Młynowa, Mickiewicza, Kościelna i Plac Wolności II i III etap ulega zmniejszeniu w 2023 r., ponieważ