

UCHWAŁA NR LXII/387/2022

RADY GMINY BARCIANY

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2022-2037

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 2022-2037, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2022-2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Barciany otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Barciany

H. Kłaczko-Dyjas
Wiesława Małgorzata Kłaczko-Dyjas

mk

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 LXII/387/2022
z dnia 2022-12-29

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z tego:			
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	28 430 304,45	24 065 157,23	0,00	0,00	8 390 263,07	0,00	0,00	0,00	4 365 147,22	148 299,39	4 216 847,83
Wykonanie 2016	29 225 684,99	28 454 014,75	0,00	0,00	12 307 961,47	0,00	0,00	0,00	772 670,24	137 839,48	634 831,76
Wykonanie 2017	30 956 578,91	29 886 086,61	0,00	0,00	13 482 408,11	0,00	0,00	0,00	1 070 492,30	131 570,45	938 922,85
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
Wykonanie 2019	35 135 334,35	34 104 854,27	2 398 431,00	38 940,95	9 318 714,00	14 723 555,58	7 627 142,84	1 507 792,78	1 030 480,08	302 390,39	728 433,13
Wykonanie 2020	37 427 262,54	35 132 335,35	2 307 219,00	66 883,44	9 757 596,00	15 291 700,76	7 697 637,48	1 617 948,59	2 294 927,19	502 154,01	1 796 495,57
Plan 3 kw. 2021	45 446 355,01	35 331 406,37	2 297 781,00	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	9 803 948,64
Wykonanie 2021	47 858 585,19	36 981 616,38	2 297 781,00	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	55 963 721,23	46 664 159,55	4 971 739,57	67 844,00	10 228 770,00	18 412 618,52	12 983 187,46	2 179 397,00	9 299 561,68	3 159 200,00	4 956 346,58
B	4 396 597,67	4 396 597,67	0,00	0,00	0,00	2 322 562,59	2 074 035,08	0,00	0,00	0,00	0,00
C	51 567 123,56	42 267 561,88	4 971 739,57	67 844,00	10 228 770,00	16 090 055,93	10 909 152,38	2 179 397,00	9 299 561,68	3 159 200,00	4 956 346,58
A	33 946 074,81	32 533 269,81	2 158 320,00	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	0,00
C	33 946 074,81	32 533 269,81	2 158 320,00	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	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	37 269 310,03	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	2 083 981,87	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	2 083 981,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	82 688,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	175 000,00	175 000,00	0,00
2037	A	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	82 688,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	82 688,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	175 000,00	175 000,00	0,00

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 trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą 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	z tego:											w tym:		
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
											na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Lp															
Wykonanie 2015	31 595 776,76	22 712 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	399 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 493,78	0,00	0,00
Wykonanie 2016	28 626 169,27	26 683 151,88	0,00	0,00	0,00	400 000,00	392 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 017,39	0,00	0,00
Wykonanie 2017	32 272 566,18	27 512 239,35	0,00	0,00	0,00	392 226,00	405 800,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 326,83	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 676 044,39	28 924 379,97	0,00	0,00	0,00	405 800,00	658 637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 664,42	0,00	0,00
Wykonanie 2019	35 080 638,34	33 468 536,99	9 819 872,36	0,00	0,00	424 517,81	372 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 101,35	6 859,99	0,00
Wykonanie 2020	39 118 021,57	33 658 105,70	10 329 031,36	0,00	0,00	424 517,81	294 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 915,87	2 630 160,91	0,00
Plan 3 kw. 2021	44 007 863,01	33 183 019,27	10 537 234,74	0,00	0,00	372 759,96	1 201 691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824 843,74	838 135,06	0,00
Wykonanie 2021	39 059 964,05	35 350 976,98	11 257 606,00	0,00	0,00	294 759,60	1 061 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 987,07	838 135,06	0,00
A	64 142 399,16	45 240 908,33	12 240 458,67	0,00	0,00	1 201 691,88	54 965,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 901 490,83	0,00	0,00
B	4 396 597,67	4 572 375,50	-389 115,53	0,00	0,00	54 965,29	1 146 726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 777,83	0,00	0,00
C	59 745 801,49	40 668 532,83	12 629 574,20	0,00	0,00	1 061 417,30	1 061 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 077 268,66	0,00	0,00
A	32 752 621,12	30 650 628,70	11 305 532,53	0,00	0,00	1 061 417,30	980 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 992,42	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
C	32 752 621,12	30 650 628,70	11 305 532,53	0,00	0,00	1 061 417,30	980 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 992,42	0,00	0,00
A	35 159 738,48	33 118 106,43	11 588 232,34	0,00	0,00	980 494,44	980 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 632,05	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
C	35 159 738,48	33 118 106,43	11 588 232,34	0,00	0,00	980 494,44	980 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 632,05	0,00	0,00

2036	A	46 015 733,04	41 670 853,44	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	46 015 733,04	41 670 853,44	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	46 015 733,04	41 648 548,56	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	46 015 733,04	41 648 548,56	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne 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)	3			3.1	4	4.1				4.1.1
Wykonanie 2015	-3 166 472,31	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 315 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 209 317,35	0,00	0,00	2 156 656,55	2 156 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	54 696,01	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 690 759,03	0,00	0,00	3 536 499,72	2 673 322,00	1 334 650,00	0,00	0,00	0,00	863 177,72	356 109,03	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 438 492,00	1 438 492,00	1 438 492,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 798 621,14	1 438 492,00	1 438 492,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-8 178 677,93	0,00	12 968 877,62	5 085 277,69	295 078,00	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	-8 178 677,93	0,00	12 968 877,62	5 085 277,69	295 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 193 453,69	1 193 453,69	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	1 193 453,69	1 193 453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 193 170,00	1 193 170,00	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	1 193 170,00	1 193 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 213 170,00	1 213 170,00	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	1 213 170,00	1 213 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 000,00	625 000,00	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.

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 170,00	1 633 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 170,00	1 633 170,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 170,00	1 633 170,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 170,00	1 633 170,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 436,00	1 748 436,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 884,15	1 524 884,15	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 641,57	1 465 641,57	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	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	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	925 000,00	925 000,00	0,00	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	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	625 000,00	625 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromwawzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 874,25	0,00	1 352 874,25	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 862,87	0,00	1 770 862,87	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 847,26	0,00	2 373 847,26	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 467,86	0,00	1 197 467,86	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 657 029,41	636 317,28	0,00	636 317,28	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 691 679,41	1 474 229,65	0,00	2 337 407,37	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	190 000,00	190 000,00	18 253 187,41	18 253 187,41	2 148 387,10	0,00	2 148 387,10	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 253 187,41	1 630 639,40	0,00	1 630 639,40	
A	3 285 277,69	3 285 277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18 548 265,41	18 548 265,41	1 423 251,22	0,00	1 423 251,22	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 777,83	0,00	-175 777,83	
C	3 285 277,69	3 285 277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18 548 265,41	18 548 265,41	1 599 029,05	0,00	1 599 029,05	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 354 811,72	1 882 641,11	0,00	1 882 641,11	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 354 811,72	1 882 641,11	0,00	1 882 641,11	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 161 641,72	3 059 802,05	0,00	3 059 802,05	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 161 641,72	3 059 802,05	0,00	3 059 802,05	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 948 471,72	3 380 308,11	0,00	3 380 308,11	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 948 471,72	3 380 308,11	0,00	3 380 308,11	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 315 301,72	0,00	0,00	3 643 703,93	3 643 703,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 315 301,72	0,00	0,00	3 643 703,93	3 643 703,93
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 682 131,72	0,00	0,00	3 781 202,15	3 781 202,15
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 682 131,72	0,00	0,00	3 781 202,15	3 781 202,15
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 048 961,72	0,00	0,00	3 908 087,41	3 908 087,41
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 048 961,72	0,00	0,00	3 908 087,41	3 908 087,41
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 525,72	0,00	0,00	4 036 614,90	4 036 614,90
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 525,72	0,00	0,00	4 036 614,90	4 036 614,90
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 775 641,57	0,00	0,00	4 172 589,39	4 172 589,39
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 775 641,57	0,00	0,00	4 172 589,39	4 172 589,39
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	0,00	4 289 983,97	4 289 983,97
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	0,00	4 289 983,97	4 289 983,97
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 265 000,00	0,00	0,00	4 436 741,10	4 436 741,10
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 265 000,00	0,00	0,00	4 436 741,10	4 436 741,10
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	4 586 318,13	4 586 318,13
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	4 586 318,13	4 586 318,13
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	4 739 201,69	4 739 201,69
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	4 739 201,69	4 739 201,69
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	4 769 414,74	4 769 414,74
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	4 769 414,74	4 769 414,74
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	4 794 879,60	4 794 879,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	4 794 879,60	4 794 879,60

2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 817 184,48	4 817 184,48
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 817 184,48	4 817 184,48

B) Skonopowanie o środki dotyczy 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, zawarte w innych uświatach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,06%	x	x	x	x		
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,04%	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,89%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,02%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,78%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,41%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	12,48%	13,90%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	5,99%	6,66%	x	x	x	x		
A	9,58%	9,45%	20,63%	12,87%	11,84%	TAK	TAK		
B	-0,55%	-1,21%	-2,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
C	10,13%	10,66%	22,73%	12,87%	11,84%	TAK	TAK		
A	9,62%	12,57%	13,31%	13,95%	12,92%	TAK	TAK		
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE		
C	9,62%	12,57%	13,31%	14,25%	13,22%	TAK	TAK		
A	9,47%	17,60%	18,37%	13,85%	12,81%	TAK	TAK		
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE		
C	9,47%	17,60%	18,37%	14,15%	13,11%	TAK	TAK		
A	8,21%	17,42%	x	13,92%	12,88%	TAK	TAK		
B	0,00%	0,00%	x	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE		
C	8,21%	17,42%	x	14,22%	13,18%	TAK	TAK		

2026	A	8,92%	17,25%	x	12,23%	11,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,18%	NIE	NIE
	C	8,92%	17,25%	x	12,40%	11,48%	TAK	TAK
2027	A	8,40%	17,07%	x	13,81%	12,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	8,40%	17,07%	x	13,98%	13,05%	TAK	TAK
2028	A	7,97%	16,94%	x	14,83%	13,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,18%	-0,17%	NIE	NIE
	C	7,97%	16,94%	x	15,01%	14,08%	TAK	TAK
2029	A	8,00%	16,79%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	8,00%	16,79%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2030	A	6,75%	16,67%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,75%	16,67%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2031	A	6,17%	16,49%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,17%	16,49%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2032	A	4,36%	16,44%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,36%	16,44%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2033	A	4,11%	16,41%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,11%	16,41%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2034	A	3,88%	16,36%	x	16,69%	16,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,88%	16,36%	x	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2035	A	3,35%	16,36%	x	16,59%	16,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,35%	16,36%	x	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2036	A	2,23%	16,35%	x	16,51%	16,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,23%	16,35%	x	16,51%	16,51%	TAK	TAK



2037	A	2,15%	16,35%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	16,35%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 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 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 ^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:
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	9.3.1.1
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	1 776 386,77	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	1 776 386,77	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	bieżące		10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
				10.1.1	10.1.2									
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Lp	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 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	1 079 244,25	1 072 384,26	6 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	2 630 160,91	1 879 462,79	1 879 462,79	1 510 982,65	619 788,93	891 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	1 404 862,79	748 211,45	748 211,45	6 596 528,88	256 801,19	6 339 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	1 404 862,79	748 211,45	748 211,45	6 596 528,88	256 801,19	6 339 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	10 494 480,57	323 793,50	10 170 687,07	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	10 494 480,57	323 793,50	10 170 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	0,00	0,00	1 192 249,25	297 249,25	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	1 192 249,25	297 249,25	895 000,00	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	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
2025	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	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	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	0,00	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonaniu dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	dokonywana w formie wydatku					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 518 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 638 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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
Wykonanie 2021	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
A	1 504 922,00	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	1 504 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 584 548,00	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	1 584 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 604 548,00	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	1 604 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 604 548,00	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	1 604 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXII/387/2022
z dnia 2022-12-29

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)				A 11 829 179,82 B 11 829 179,82 C 0,00	10 494 480,57 10 494 480,57 0,00	1 192 249,25 1 192 249,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 686 729,82 11 686 729,82 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 621 042,75 B 621 042,75 C 0,00	323 793,50 323 793,50 0,00	297 249,25 297 249,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	621 042,75 621 042,75 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 11 208 137,07 B 11 208 137,07 C 0,00	10 170 687,07 10 170 687,07 0,00	895 000,00 895 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 065 687,07 11 065 687,07 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 621 042,75 B 621 042,75 C 0,00	323 793,50 323 793,50 0,00	297 249,25 297 249,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	621 042,75 621 042,75 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 621 042,75 B 621 042,75 C 0,00	323 793,50 323 793,50 0,00	297 249,25 297 249,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	621 042,75 621 042,75 0,00
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				A 11 208 137,07 B 11 208 137,07 C 0,00	10 170 687,07 10 170 687,07 0,00	895 000,00 895 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 065 687,07 11 065 687,07 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 11 208 137,07 B 11 208 137,07 C 0,00	10 170 687,07 10 170 687,07 0,00	895 000,00 895 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 065 687,07 11 065 687,07 0,00

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	0,00	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, KOŚCIELNA I PLAC WOLNOŚCI W BARCJANACH II i III etap -	Urząd Gminy Barciany	2021	2023	A	1 698 269,12	0,00	0,00	0,00	1 698 269,12
					B	1 698 269,12	1 698 269,12	0,00	0,00	1 698 269,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, Mofajtny, Arkłity -	Urząd Gminy Barciany	2022	2023	A	4 900 000,00	245 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
					B	4 900 000,00	245 000,00	0,00	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/387/2022
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2022 roku

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2022-2037**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2037 ulega zmianie. Zmiany wynikają ze zmian w budżecie na 2022 rok.

Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 4.396.597,67 zł, są to dochody bieżące. Dotacje

i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększają się o kwotę 2.322.562,59 zł, pozostałe dochody zwiększają się o kwotę 2.074.035,08 zł.

Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 4.396.597,67 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się

o kwotę 4.572.375,50 zł, w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zmniejszają się o kwotę 389.115,53 zł, wydatki na obsługę długu zwiększają się o kwotę 54.965,29 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 175.777,83 zł.

Przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.