

## UCHWAŁA NR LXIX/431/2023

### RADY GMINY BARCIANY

z dnia 22 czerwca 2023 r.

#### w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2023-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/382/2022 Rady Gminy Barciany z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2023-2037, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2023-2037 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

  
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 LXIX/431/2023  
z dnia 2023-06-22

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				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			
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bię- żące <sup>x</sup>	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp												
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	29 866 086,61	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	21 075,70	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	2 399 431,00	38 940,85	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	2 307 219,00	66 683,44	15 291 700,76	7 697 637,48	1 617 948,59	2 294 927,19	502 154,01	1 786 495,57		
Wykonanie 2021	47 858 585,19	36 981 616,38	2 297 781,00	140 000,00	15 886 863,92	8 988 449,00	2 011 934,00	10 876 988,81	237 211,57	9 700 500,29		
Plan 3 kw. 2022	44 979 722,44	38 000 160,76	2 083 321,00	67 844,00	14 711 073,38	10 798 129,38	2 179 397,00	6 979 561,68	839 200,00	4 956 346,58		
Wykonanie 2022	46 494 756,81	42 890 545,93	4 971 739,57	67 844,00	18 188 319,11	9 433 873,25	1 841 041,50	3 604 210,88	2 399 647,11	1 203 538,65		
A	55 290 478,87	35 884 929,22	2 008 576,00	145 819,00	10 054 442,59	12 511 811,63	2 279 012,00	19 405 549,65	720 000,00	18 683 049,65		
B	154 496,21	154 496,21	0,00	0,00	455 146,15	-300 649,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	55 135 982,66	35 730 433,01	2 008 576,00	145 819,00	9 599 296,44	12 812 461,57	2 279 012,00	19 405 549,65	720 000,00	18 683 049,65		
A	36 332 219,04	36 157 219,04	2 673 884,79	76 882,63	13 226 320,96	9 382 468,50	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	36 332 219,04	36 157 219,04	2 673 884,79	76 882,63	13 226 320,96	9 382 468,50	1 993 082,08	175 000,00	175 000,00	0,00		
A	37 248 620,59	37 073 620,59	2 754 101,33	77 389,11	13 556 978,98	9 617 547,45	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		
C	37 248 620,59	37 073 620,59	2 754 101,33	77 389,11	13 556 978,98	9 617 547,45	2 042 909,14	175 000,00	175 000,00	0,00		



2026	A	38 188 335,79	38 013 335,79	2 836 724,37	77 910,;	11 344 293,81	13 895 903,46	9 858 503,37	2 093 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	38 188 335,79	38 013 335,79	2 836 724,37	77 910,78	11 344 293,81	13 895 903,46	9 858 503,37	2 093 991,87	175 000,00	175 000,00	0,00
2027	A	39 148 959,60	38 973 959,60	2 921 826,10	78 448,11	11 627 901,16	14 243 301,04	10 102 483,19	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	39 148 959,60	38 973 959,60	2 921 826,10	78 448,11	11 627 901,16	14 243 301,04	10 102 483,19	2 146 331,41	175 000,00	175 000,00	0,00
2028	A	40 150 446,92	39 975 446,92	3 009 480,88	79 001,55	11 918 598,69	14 599 383,57	10 368 982,23	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	40 150 446,92	39 975 446,92	3 009 480,88	79 001,55	11 918 598,69	14 599 383,57	10 368 982,23	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	82 668,1	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	82 668,85	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikającej 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 wynikającymi 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	Wydatków 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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2016	28 626 169,27	26 683 151,88	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	405 800,00	13 762,00	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	658 637,72	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	0,00	0,00	0,00	5 459 915,87	2 630 160,91	0,00	
Wykonanie 2021	39 059 964,05	35 350 976,98	11 257 606,00	0,00	0,00	289 973,89	0,00	0,00	0,00	3 708 987,07	838 135,06	0,00	
Plan 3 kw. 2022	53 158 400,37	38 506 669,48	12 571 389,84	0,00	0,00	966 726,59	0,00	0,00	0,00	14 661 730,89	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	50 303 264,90	42 211 404,88	12 004 674,54	0,00	0,00	1 198 655,39	0,00	0,00	0,00	8 091 860,02	963 846,45	0,00	
A	59 362 793,23	35 008 891,08	13 432 358,61	0,00	0,00	1 014 423,30	0,00	0,00	0,00	24 353 902,15	0,00	0,00	
B	154 496,21	154 496,21	-54 055,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	59 208 297,02	34 854 394,87	13 486 414,00	0,00	0,00	1 014 423,30	0,00	0,00	0,00	24 353 902,15	0,00	0,00	
A	34 987 738,48	33 118 106,43	11 588 232,34	0,00	0,00	980 494,44	0,00	0,00	0,00	1 869 632,05	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	
C	34 987 738,48	33 118 106,43	11 588 232,34	0,00	0,00	980 494,44	0,00	0,00	0,00	1 869 632,05	0,00	0,00	
A	35 824 140,03	33 714 135,04	11 877 938,15	0,00	0,00	719 217,30	0,00	0,00	0,00	2 110 004,99	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	35 824 140,03	33 714 135,04	11 877 938,15	0,00	0,00	719 217,30	0,00	0,00	0,00	2 110 004,99	0,00	0,00	



2026	A	36 743 855,23	34 432 143,91	12 174 886,60	0,00	0,00	0,00	519 130,40	0,00	0,00	2 311 711,32	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	36 743 855,23	34 432 143,91	12 174 886,60	0,00	0,00	0,00	519 130,40	0,00	0,00	2 311 711,32	0,00	0,00
2027	A	37 704 479,04	35 262 712,30	12 479 258,77	0,00	0,00	0,00	445 042,23	0,00	0,00	2 441 766,74	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	37 704 479,04	35 262 712,30	12 479 258,77	0,00	0,00	0,00	445 042,23	0,00	0,00	2 441 766,74	0,00	0,00
2028	A	38 695 621,64	36 125 422,96	12 791 240,24	0,00	0,00	0,00	391 341,11	0,00	0,00	2 570 198,68	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	38 695 621,64	36 125 422,96	12 791 240,24	0,00	0,00	0,00	391 341,11	0,00	0,00	2 570 198,68	0,00	0,00
2029	A	39 602 696,84	37 008 403,50	13 111 021,24	0,00	0,00	0,00	333 589,12	0,00	0,00	2 594 293,34	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
	C	39 602 696,84	37 008 403,50	13 111 021,24	0,00	0,00	0,00	333 589,12	0,00	0,00	2 594 293,34	0,00	0,00
2030	A	40 613 268,34	37 905 607,52	13 438 796,77	0,00	0,00	0,00	277 787,41	0,00	0,00	2 707 660,82	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	40 613 268,34	37 905 607,52	13 438 796,77	0,00	0,00	0,00	277 787,41	0,00	0,00	2 707 660,82	0,00	0,00
2031	A	41 738 029,33	38 843 334,88	13 774 766,69	0,00	0,00	0,00	224 802,65	0,00	0,00	2 894 694,45	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	41 738 029,33	38 843 334,88	13 774 766,69	0,00	0,00	0,00	224 802,65	0,00	0,00	2 894 694,45	0,00	0,00
2032	A	43 251 249,19	39 780 053,28	14 119 135,86	0,00	0,00	0,00	179 586,76	0,00	0,00	3 471 195,91	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
	C	43 251 249,19	39 780 053,28	14 119 135,86	0,00	0,00	0,00	179 586,76	0,00	0,00	3 471 195,91	0,00	0,00
2033	A	44 371 759,84	40 742 740,20	14 472 114,26	0,00	0,00	0,00	139 518,35	0,00	0,00	3 629 019,64	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	44 371 759,84	40 742 740,20	14 472 114,26	0,00	0,00	0,00	139 518,35	0,00	0,00	3 629 019,64	0,00	0,00
2034	A	45 520 733,04	41 730 648,80	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	99 989,37	0,00	0,00	3 790 084,24	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	45 520 733,04	41 730 648,80	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	99 989,37	0,00	0,00	3 790 084,24	0,00	0,00
2035	A	45 980 733,04	41 700 177,95	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	63 390,48	0,00	0,00	4 280 555,09	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
	C	45 980 733,04	41 700 177,95	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	63 390,48	0,00	0,00	4 280 555,09	0,00	0,00
2036	A	45 980 733,04	41 677 336,14	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	33 629,98	0,00	0,00	4 303 396,90	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
	C	45 980 733,04	41 677 336,14	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	33 629,98	0,00	0,00	4 303 396,90	0,00	0,00



2037	A	45 930 733,04	41 651 743,68	14 833 917,12	0,00	0,00	11 325,10	0,00	0,00	0,00	4 278 989,36	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	45 930 733,04	41 651 743,68	14 833 917,12	0,00	0,00	11 325,10	0,00	0,00	0,00	4 278 989,36	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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)	3.1			4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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	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	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	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	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	863 177,72	356 109,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 798 621,14	1 438 492,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 178 677,93	0,00	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	0,00
Wykonanie 2022	-3 808 508,09	0,00	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	0,00
A	-4 072 314,36	0,00	0,00	5 615 088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	841 948,22	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
C	-4 072 314,36	0,00	0,00	5 615 088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 344 480,56	1 344 480,56	0,00	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 344 480,56	1 344 480,56	0,00	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	-20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 344 480,56	1 365 170,00	0,00	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 424 480,56	1 424 480,56	0,00	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 424 480,56	1 445 170,00	0,00	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	-20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 424 480,56	1 445 170,00	0,00	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 444 480,56	1 444 480,50	0,00	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 444 480,56	1 444 480,50	0,00	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	-20 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 444 480,56	1 465 170,00	0,00	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2027	A	1 444 480,56	1 444 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	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	-20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 444 480,56	1 465 170,00	20 689,44	0,00	0,00	0,00	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	1 454 825,28	1 454 825,28	10 344,72	0,00	0,00	0,00	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	-10 344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 454 825,28	1 465 170,00	10 344,72	0,00	0,00	0,00	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	1 571 442,00	1 571 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 571 442,00	1 571 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 599 884,15	1 599 884,15	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	1 599 884,15	1 599 884,15	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	1 540 641,57	1 540 641,57	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	1 540 641,57	1 540 641,57	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	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	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	660 000,00	660 000,00	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	660 000,00	660 000,00	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
2036	A	660 000,00	660 000,00	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	660 000,00	660 000,00	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
2037	A	710 000,00	710 000,00	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	710 000,00	710 000,00	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 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	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie 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
4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	190 000,00	0,00	1 628 492,00	673 322,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	7 883 599,93	7 883 599,93	4 790 199,69	3 285 277,69			
Wykonanie 2022	0,00	7 883 599,93	7 883 599,93	4 790 199,69	3 285 277,69			
A	0,00	4 773 140,10	4 072 314,36	1 542 773,96	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	4 773 140,10	4 072 314,36	1 542 773,96	0,00			
A	0,00	20 689,44	0,00	1 365 170,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	20 689,44	0,00	1 365 170,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	1 445 170,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	20 689,44	0,00	1 445 170,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	1 465 170,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	20 689,44	0,00	1 465 170,00	0,00			



2027	A	0,00	0,00	20 689,44	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	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	20 689,44	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	10 344,72	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	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	10 344,72	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 442,00	1 571 442,00	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	1 571 442,00	1 571 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 884,15	1 599 884,15	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	1 599 884,15	1 599 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 641,57	1 540 641,57	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	1 540 641,57	1 540 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W tej pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	licznik 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	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*	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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 862,87	1 770 862,87	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 847,26	2 373 847,26	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 467,86	1 197 467,86	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	18 657 029,41	0,00	636 317,28	636 317,28	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	19 691 679,41	0,00	1 474 229,65	2 337 407,37	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	190 000,00	18 253 187,41	0,00	1 630 639,40	1 630 639,40	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	18 548 265,41	0,00	-506 508,72	-506 508,72	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	302 326,27	17 307 817,72	0,00	876 038,14	1 717 986,36	
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 326,27	17 307 817,72	0,00	876 038,14	1 717 986,36	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	15 942 647,72	0,00	3 039 112,61	3 039 112,61	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	15 942 647,72	0,00	3 039 112,61	3 039 112,61	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	14 497 477,72	0,00	3 359 485,55	3 359 485,55	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	14 497 477,72	0,00	3 359 485,55	3 359 485,55	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	13 032 307,72	0,00	3 581 191,88	3 581 191,88	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	13 032 307,72	0,00	3 581 191,88	3 581 191,88	



2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 567 137,72	0,00	3 711 247,30	3 711 247,30
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 567 137,72	0,00	3 711 247,30	3 711 247,30
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 101 967,72	0,00	3 850 023,96	3 850 023,96
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 101 967,72	0,00	3 850 023,96	3 850 023,96
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 530 525,72	0,00	3 990 735,34	3 990 735,34
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 530 525,72	0,00	3 990 735,34	3 990 735,34
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 930 641,57	0,00	4 132 544,97	4 132 544,97
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 930 641,57	0,00	4 132 544,97	4 132 544,97
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 390 000,00	0,00	4 260 336,02	4 260 336,02
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 390 000,00	0,00	4 260 336,02	4 260 336,02
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	4 416 195,91	4 416 195,91
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	4 416 195,91	4 416 195,91
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	4 574 019,64	4 574 019,64
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	4 574 019,64	4 574 019,64
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	4 735 084,24	4 735 084,24
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	4 735 084,24	4 735 084,24
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	4 765 555,09	4 765 555,09
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	4 765 555,09	4 765 555,09
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	710 000,00	0,00	4 788 396,90	4 788 396,90
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	710 000,00	0,00	4 788 396,90	4 788 396,90
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Skorypowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,17%	5,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,22%	16,93%	x	x	x	x
2023	A	8,73%	10,77%	11,47%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,09%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	8,63%	7,89%	10,64%	11,47%	13,06%	TAK
2024	A	10,23%	17,53%	11,00%	12,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	10,23%	17,53%	10,98%	12,56%	12,56%	TAK
2025	A	9,20%	17,34%	11,06%	12,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	9,20%	17,34%	11,04%	12,63%	12,63%	TAK
2026	A	8,23%	17,00%	10,19%	10,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	8,23%	17,00%	10,18%	10,90%	10,90%	TAK



2027	A	7,72%	16,81%	x	11,73%	12,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	7,72%	16,81%	x	11,72%	12,44%	TAK	TAK
2028	A	7,32%	16,71%	x	12,72%	13,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	7,32%	16,71%	x	12,71%	13,43%	TAK	TAK
2029	A	7,32%	16,61%	x	13,65%	14,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,32%	16,61%	x	13,64%	14,36%	TAK	TAK
2030	A	7,03%	16,52%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,03%	16,52%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2031	A	6,45%	16,38%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,45%	16,38%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2032	A	4,63%	16,37%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,63%	16,37%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,37%	16,37%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2034	A	4,13%	16,37%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,13%	16,37%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2035	A	2,45%	16,35%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,45%	16,35%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2036	A	2,35%	16,33%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,35%	16,33%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2037	A	2,44%	16,34%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,44%	16,34%	x	16,38%	16,38%	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:		
	8.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	Dotaacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
Wykonanie 2016	0,00	51 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351,74	0,00
Wykonanie 2017	0,00	386 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 684,63	0,00
Wykonanie 2018	0,00	418 947,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 639,09	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	1 072 384,26	989 621,92	838 788,92	714 013,57
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	838 788,92	297 399,19	297 399,19	277 713,50
Wykonanie 2021	94 016,66	58 510,77	94 016,66	1 776 948,42	1 776 948,42	1 776 948,42	300 341,21	300 341,21	300 341,21	323 793,50	323 793,50	106 777,29
Plan 3 kw. 2022	278 811,50	278 811,50	277 713,00	127 942,66	127 942,66	127 942,66	166 777,29	166 777,29	166 777,29	106 777,29	106 777,29	421 109,04
Wykonanie 2022	201 097,21	201 097,21	200 000,00	1 143 153,60	1 143 153,60	1 143 153,60	421 109,04	421 109,04	421 109,04	421 109,04	421 109,04	0,00
A	250 172,83	250 172,83	250 172,83	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	250 172,83	250 172,83	250 172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	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
2025	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
2026	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											
Lp	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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 859,99	6 859,99	1 899,99	6 859,99	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	891 193,72	1 510 982,65	619 788,93	891 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 404 862,79	748 211,45	748 211,45	6 339 727,69	6 596 528,88	256 801,19	6 339 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	10 170 687,07	10 484 480,57	323 793,50	10 170 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	963 846,45	963 846,45	963 846,45	2 486 928,57	2 603 705,86	106 777,29	2 486 928,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	179 307,15	0,00	421 109,04	23 158 416,19	421 109,04	22 737 307,15	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	179 307,15	0,00	421 109,04	23 158 416,19	421 109,04	22 737 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	603 000,00	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	603 000,00	0,00	603 000,00	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	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
2026	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





Lp	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11		
			Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
								splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					w tym:	
													wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Wykonanie 2016	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			
Wykonanie 2018	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			
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			
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			
Plan 3 kw. 2022	1 544 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	4 790 199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 240 447,69	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	1 240 447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 365 170,00	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	1 365 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 445 170,00	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	1 445 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 465 170,00	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	1 465 170,00	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









# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXIX/431/2023  
z dnia 2023-06-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 963 942,75	23 158 416,19	603 000,00	0,00	0,00	23 761 416,19
1.a	- wydatki bieżące				621 042,75	421 109,04	0,00	0,00	0,00	421 109,04
1.b	- wydatki majątkowe				23 342 900,00	22 737 307,15	603 000,00	0,00	0,00	23 340 307,15
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:				801 942,75	600 416,19	0,00	0,00	0,00	600 416,19
1.1.1	- wydatki bieżące				621 042,75	421 109,04	0,00	0,00	0,00	421 109,04
1.1.1.1	Aktywność w gminie Barciany -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach	2022	2023	621 042,75	421 109,04	0,00	0,00	0,00	421 109,04
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				180 900,00	179 307,15	0,00	0,00	0,00	179 307,15
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" -	Urząd Gminy Barciany	2022	2023	180 900,00	179 307,15	0,00	0,00	0,00	179 307,15
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)z tego				23 162 000,00	22 558 000,00	603 000,00	0,00	0,00	23 161 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 162 000,00	22 558 000,00	603 000,00	0,00	0,00	23 161 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frączkowo i Skandawa -	Urząd Gminy Barciany	2021	2023	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.2	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Barciany w ramach programu "Program wyrównywania różnic między regionami III" -	Urząd Gminy Barciany	2021	2023	182 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Bobrowo, Markuzy, Motajny, Arkilty -	Urząd Gminy Barciany	2021	2023	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.4	Remont i przebudowa dróg w m. Niedziaty, Siłginy, Stary Dwór Barciański, Radosze, Krelikiejny, Mdogarby, Taborzec, Kudwiny, Michalkowo i Garbnik -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	6 310 000,00	5 994 500,00	315 500,00	0,00	0,00	6 310 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Frączkowo- Kotki- Błędowo- Wielewo- Apytyny- Ruta- Czaczek- Michalkowo w Gminie Barciany -	Urząd Gminy Barciany	2022	2024	4 150 000,00	3 942 500,00	207 500,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.6	Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Apyntlach i Asunach -	Urząd Gminy Barciany	2023	2024	3 970 000,00	3 890 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 970 000,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIX/431/2023  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 22 czerwca 2023 roku

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2023-2037**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2037 ulega zmianie. Zmiany wynikają ze zmian w budżecie na 2023 rok.

Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 154.496,21 zł, są to dochody bieżące. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększają się o kwotę 455.146,15 zł. Pozostałe dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 300.649,94 zł.

Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 154.496,21 zł, są to wydatki bieżące. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zmniejszają się o kwotę 54.055,39 zł.

W latach 2024- 2028 doprowadza się do zgodności pozycję 3.1.

Przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIX/431/2023  
Rady Gminy Barciany  
z dnia 22 czerwca 2023 roku

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2037 ulega zmianie. Zmiany wynikają ze zmian w budżecie na 2023 rok.

Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 154.496,21 zł, są to dochody bieżące. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększają się o kwotę 455.146,15 zł. Pozostałe dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 300.649,94 zł.

Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 154.496,21 zł, są to wydatki bieżące. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zmniejszają się o kwotę 54.055,39 zł.

W latach 2024- 2028 doprowadza się do zgodności pozycję 3.1.

Przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.