

UCHWAŁA NR LXXI/441/2023

RADY GMINY BARCIANY

z dnia 24 sierpnia 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 2023 poz.1270) uchwala 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) Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Małgorzata 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 LXXI/641/2023
z dnia 2023-08-24

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			
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 przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	29 226 684,99	0,00	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	0,00	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	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	2 399 431,00	38 940,85	9 318 714,00	14 723 555,68	7 627 142,84	1 507 792,78	1 030 480,08	302 390,39	726 433,13		
Wykonanie 2020	37 427 262,64	2 307 219,00	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		
Wykonanie 2021	47 858 685,19	2 297 781,00	140 000,00	9 668 522,00	15 886 863,92	8 988 449,00	2 011 934,00	10 876 968,81	237 211,57	9 700 500,29		
Plan 3 kw. 2022	44 979 722,44	2 083 321,00	67 844,00	10 228 770,00	14 711 073,38	10 798 129,38	2 179 397,00	6 979 561,68	839 200,00	4 956 346,68		
Wykonanie 2022	46 494 756,81	4 890 545,93	67 844,00	10 228 770,00	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	59 276 436,09	38 095 147,74	145 819,00	11 164 280,00	10 356 298,52	14 421 174,22	2 279 012,00	21 180 288,35	720 000,00	18 683 049,65		
B	1 908 570,64	1 880 664,95	0,00	0,00	96 377,93	1 784 287,02	0,00	27 905,69	0,00	0,00		
C	57 367 865,45	36 215 482,79	145 819,00	11 164 280,00	10 259 920,59	12 636 887,20	2 279 012,00	21 152 382,66	720 000,00	18 683 049,65		
A	36 332 219,04	36 157 219,04	76 882,63	10 797 662,16	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	76 882,63	10 797 662,16	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	77 389,11	11 067 603,72	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	77 389,11	11 067 603,72	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	77 910,78	11 344 293,81	13 895 903,46	9 858 503,37	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	38 188 335,79	38 013 335,79	2 836 724,37	77 910,78	11 344 293,81	13 895 903,46	9 858 503,37	2 093 981,87	175 000,00	175 000,00	0,00
	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
	A	40 150 446,92	39 975 446,92	3 009 480,88	79 001,55	11 916 598,69	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	11 916 598,69	14 599 383,57	10 368 982,23	2 199 989,70	175 000,00	175 000,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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. 889, 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, 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 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.

OK

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		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	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu x
Wykonanie 2016	28 626 169,27	26 683 151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	392 226,00	0,00	21 000,00	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	0,00	0,00	0,00	405 800,00	0,00	13 762,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	966 726,59	0,00	0,00	0,00	14 651 730,89	0,00	0,00
Wykonanie 2022	50 303 264,90	42 211 404,88	12 004 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 655,39	0,00	0,00	0,00	8 091 860,02	963 846,45	0,00
A	63 951 152,80	37 150 528,17	13 582 635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 423,30	0,00	0,00	0,00	26 800 624,63	0,00	0,00
B	1 908 570,64	1 908 570,64	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	62 042 582,16	35 241 957,53	13 405 335,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 423,30	0,00	0,00	0,00	26 800 624,63	0,00	0,00
A	34 987 738,48	33 118 106,43	11 588 232,34	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C	34 987 738,48	33 118 106,43	11 588 232,34	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C	35 824 140,03	33 714 135,04	11 877 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 217,30	0,00	0,00	0,00	2 110 004,99	0,00	0,00

2037	A	45 930 733,04	41 651 743,68	14 833 917,12	0,00	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	0,00
	C	45 930 733,04	41 651 743,68	14 833 917,12	0,00	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	z tego:						w tym:
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
3.1	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
Wykonanie 2017	-1 315 987,27	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
Wykonanie 2019	54 696,01	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	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
Wykonanie 2021	8 798 621,14	1 438 492,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 178 677,93	0,00	12 968 877,62	5 085 277,69	295 078,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 808 508,09	0,00	12 968 877,62	5 085 277,69	295 078,00	0,00	0,00	0,00
A	-4 674 716,71	0,00	6 217 490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 350,57
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 800,40
C	-4 674 716,71	0,00	6 217 490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 350,57
A	1 344 480,56	1 344 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 344 480,56	1 344 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 424 480,56	1 424 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 424 480,56	1 424 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 444 480,56	1 444 480,50	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 444 480,56	1 444 480,50	20 689,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 444 480,56	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 454 825,28	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
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	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	190 000,00	0,00	1 628 492,00	673 322,00	673 322,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	7 883 599,93	7 883 599,93	4 790 199,69	3 285 277,69	3 285 277,69	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	7 883 599,93	7 883 599,93	4 790 199,69	3 285 277,69	3 285 277,69	0,00		
A	0,00	0,00	4 773 140,10	4 563 916,31	1 542 773,96	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	-110 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	4 773 140,10	4 674 716,71	1 542 773,96	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	20 689,44	0,00	1 365 170,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	20 689,44	0,00	1 365 170,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	20 689,44	0,00	1 445 170,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	20 689,44	0,00	1 445 170,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	20 689,44	0,00	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	20 689,44	0,00	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00		

2027	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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:	Relacja zrównoważenia 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 włączona na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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 2016	x	x	x	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	0,00	2 373 847,26	2 373 847,26		
Wykonanie 2018	x	x	x	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	18 657 029,41	0,00	636 317,28	636 317,28		
Wykonanie 2020	x	x	x	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	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	18 548 265,41	0,00	-506 508,72	-506 508,72		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 548 265,41	0,00	679 141,05	679 141,05		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 326,27	17 307 817,72	0,00	945 619,57	2 389 970,14		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 905,69	-27 905,69		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 326,27	17 307 817,72	0,00	973 525,26	2 417 875,83		
A	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	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	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	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	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	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	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	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	x	x	0,00	11 567 137,72	0,00	0,00	3 711 247,30	3 711 247,30
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	11 567 137,72	0,00	0,00	3 711 247,30	3 711 247,30
2028	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 101 967,72	0,00	0,00	3 850 023,96	3 850 023,96
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 101 967,72	0,00	0,00	3 850 023,96	3 850 023,96
2029	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	8 530 525,72	0,00	0,00	3 990 735,34	3 990 735,34
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	8 530 525,72	0,00	0,00	3 990 735,34	3 990 735,34
2030	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 930 641,57	0,00	0,00	4 132 544,97	4 132 544,97
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 930 641,57	0,00	0,00	4 132 544,97	4 132 544,97
2031	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 390 000,00	0,00	0,00	4 260 336,02	4 260 336,02
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 390 000,00	0,00	0,00	4 260 336,02	4 260 336,02
2032	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 270 000,00	0,00	0,00	4 416 195,91	4 416 195,91
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 270 000,00	0,00	0,00	4 416 195,91	4 416 195,91
2033	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	4 574 019,64	4 574 019,64
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	4 574 019,64	4 574 019,64
2034	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	4 735 084,24	4 735 084,24
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	4 735 084,24	4 735 084,24
2035	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	4 765 555,09	4 765 555,09
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	4 765 555,09	4 765 555,09
2036	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	710 000,00	0,00	0,00	4 788 396,90	4 788 396,90
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	710 000,00	0,00	0,00	4 788 396,90	4 788 396,90
2037	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 989,36	4 813 989,36
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 989,36	4 813 989,36

b) Skorygowanie 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 w tabeli bieżącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
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	9,97%	12,12%	11,47%	13,06%	TAK	TAK
	B	1,28%	1,03%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	8,69%	11,09%	11,47%	13,06%	TAK	TAK
2024	A	10,23%	18,29%	11,19%	12,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,15%	TAK	TAK
	C	10,23%	18,29%	11,05%	12,64%	TAK	TAK
2025	A	9,20%	17,34%	11,25%	12,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,15%	0,14%	TAK	TAK
	C	9,20%	17,34%	11,10%	12,70%	TAK	TAK
2026	A	8,23%	17,00%	10,41%	11,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,17%	0,16%	TAK	TAK
	C	8,23%	17,00%	10,24%	10,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2027	A	7,72%	16,81%	x	11,95%	12,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,18%	TAK	TAK
	C	7,72%	16,81%	x	11,78%	12,50%	TAK	TAK
2028	A	7,32%	16,71%	x	12,94%	13,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,18%	TAK	TAK
	C	7,32%	16,71%	x	12,77%	13,49%	TAK	TAK
2029	A	7,32%	16,61%	x	13,87%	14,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	7,32%	16,61%	x	13,70%	14,42%	TAK	TAK
2030	A	7,03%	16,52%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	7,03%	16,52%	x	15,76%	15,76%	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	4,37%	16,37%	x	16,63%	16,63%	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

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	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 i 3 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	51 493,12	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	423 684,63	0,00
Wykonanie 2018	0,00	418 947,03	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	989 621,92
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
Wykonanie 2021	94 016,66	58 510,77	94 016,66	1 776 948,42	1 776 948,42	1 776 396,77	300 341,21	297 399,19	297 399,19
Plan 3 kw. 2022	278 811,50	278 811,50	277 713,00	127 942,66	127 942,66	127 942,66	323 793,50	323 793,50	277 713,50
Wykonanie 2022	201 097,21	201 097,21	200 000,00	1 143 153,60	1 143 153,60	1 143 153,60	106 777,29	106 777,29	106 777,29
A	250 172,83	250 172,83	250 172,83	1 689 654,01	1 689 654,01	1 689 654,01	421 109,04	421 109,04	421 109,04
B	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	1 689 654,01	1 689 654,01	1 689 654,01	421 109,04	421 109,04	421 109,04
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego 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	10.5
	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:		bieżące	majątkowe					
10.5	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	1 079 244,25	1 072 364,26	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	1 510 982,65	619 786,93	891 193,72	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	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	0,00
Wykonanie 2022	963 846,45	963 846,45	963 846,45	2 603 705,86	106 777,29	2 496 928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 167 135,40	1 689 654,01	1 689 654,01	23 158 416,19	421 109,04	22 737 307,15	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	2 167 135,40	1 689 654,01	1 689 654,01	23 158 416,19	421 109,04	22 737 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	603 000,00	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	603 000,00	0,00	603 000,00	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	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
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	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:							
						10.7.2.1.1							
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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⁾		
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2019	5 518 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2020	1 638 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2021	765 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2022	4 790 199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2023	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
	2024	A	1 365 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C		1 365 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 445 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 445 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	A	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
	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

MK

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVI/441/2023
z dnia 2023-08-24

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 -	Gminny 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 majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				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	162 000,00	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, Mofaltajny, Arkłity -	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, Kreikiejmy, Modgarby, Taborzec, Kudwiny, Michałkowo 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- Bledowo- Wielewo- Aptyny- Ruta- Czaczek- Michałkowo 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 Aptyntach 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

AK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXI/441/2023
Rady Gminy Barciany
z dnia 24 sierpnia 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 1.908.570,64 zł, dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.880.664,95 zł. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększają się o kwotę 96.377,93 zł. Pozostałe dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.784.287,02 zł. Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 27.905,69 zł.

Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 1.908.570,64 zł, są to wydatki bieżące. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 177.300,00 zł. Wydatki na obsługę długu zwiększają się o kwotę 510.000,00 zł. Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie. Wynik budżetu nie ulega zmianie. Przychody i rozchody nie ulegają zmianie. Przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.