

UCHWAŁA NR XXXVI/250/2021

RADY GMINY BARCIANY

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2021-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz.305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/214/2020 Rady Gminy Barciany z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2021-2035, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2021-2035 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Barciany otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZESIEDLĄCY
RADY GMINY
Wiesław Gajdowski



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/250/2021
z dnia 2021-05-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2018	31 885 351,74	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	38 940,85	9 318 714,00	14 723 555,58	7 627 142,84	1 507 792,78	1 030 480,08	302 390,39	726 433,13
Plan 3 kw. 2020	39 188 023,92	35 522 863,51	2 374 899,00	44 000,00	9 731 095,00	14 050 271,98	9 228 393,82	1 739 017,43	3 665 180,41	301 389,00	3 352 791,41
Wykonanie 2020	37 427 252,54	35 132 335,35	2 307 219,00	66 683,44	9 757 596,00	15 303 169,43	7 697 637,48	1 617 948,59	2 294 927,19	502 154,01	1 786 495,57
A	43 189 583,36	35 120 497,29	2 297 781,00	50 000,00	9 650 322,00	13 480 867,03	9 641 527,26	2 011 934,00	8 089 086,07	310 000,00	1 768 558,30
B	6 423 643,27	1 337 334,62	0,00	0,00	0,00	1 337 334,62	0,00	0,00	5 086 308,65	0,00	0,00
C	36 765 920,09	33 783 162,67	2 297 781,00	50 000,00	9 650 322,00	12 143 532,41	9 641 527,26	2 011 934,00	2 982 757,42	310 000,00	1 768 558,30
A	35 067 740,45	34 652 740,45	2 520 392,86	75 913,50	10 277 370,29	12 719 002,70	9 060 061,10	1 897 044,22	415 000,00	265 000,00	150 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	35 067 740,45	34 652 740,45	2 520 392,86	75 913,50	10 277 370,29	12 719 002,70	9 060 061,10	1 897 044,22	415 000,00	265 000,00	150 000,00
A	35 459 240,50	35 284 240,50	2 596 004,65	76 390,91	10 534 304,55	12 903 727,76	9 173 812,63	1 944 470,33	175 000,00	175 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	35 459 240,50	35 284 240,50	2 596 004,65	76 390,91	10 534 304,55	12 903 727,76	9 173 812,63	1 944 470,33	175 000,00	175 000,00	0,00
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	2 093 981,87	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 209 025,23	38 034 025,23	2 836 724,37	77 910,78	11 344 293,81	13 895 903,46	9 879 192,81	2 093 981,87	175 000,00	175 000,00	0,00
2027	A	39 169 649,04	38 994 649,04	2 921 826,10	78 448,11	11 627 901,16	14 243 301,04	10 123 172,63	2 146 331,41	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 169 649,04	38 994 649,04	2 921 826,10	78 448,11	11 627 901,16	14 243 301,04	10 123 172,63	2 146 331,41	175 000,00	175 000,00	0,00
2028	A	40 160 791,64	39 985 791,64	3 009 480,88	79 001,55	11 918 598,69	14 599 383,57	10 379 325,95	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	10 379 325,95	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	14 964 388,16	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	14 964 388,16	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	16 114 987,76	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	16 114 987,76	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	82 668,85	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	175 000,00	175 000,00	0,00
	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

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

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. 886, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
												Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	30 676 044,39	28 924 379,97	8 652 670,95	0,00	0,00	405 800,00	13 762,00	0,00	0,00	1 751 664,42	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2020	39 849 351,92	33 449 240,29	10 573 306,78	0,00	0,00	491 360,72	0,00	0,00	0,00	6 400 111,63	3 485 816,00	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	
A	41 751 071,36	32 683 461,73	10 513 688,90	0,00	0,00	413 559,96	0,00	0,00	0,00	9 067 609,63	838 135,06	0,00	
B	6 423 643,27	1 332 334,62	-10 868,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 308,65	0,00	0,00	
C	35 327 428,09	31 351 127,11	10 524 555,42	0,00	0,00	413 559,96	0,00	0,00	0,00	3 976 300,98	838 135,06	0,00	
A	33 522 878,45	31 330 888,19	11 029 846,37	0,00	0,00	348 692,68	0,00	0,00	0,00	2 191 990,26	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	33 522 878,45	31 330 888,19	11 029 846,37	0,00	0,00	348 692,68	0,00	0,00	0,00	2 191 990,26	0,00	0,00	
A	33 834 692,50	31 575 119,35	11 305 532,53	0,00	0,00	272 742,26	0,00	0,00	0,00	2 259 573,15	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	33 834 692,50	31 575 119,35	11 305 532,53	0,00	0,00	272 742,26	0,00	0,00	0,00	2 259 573,15	0,00	0,00	
A	34 728 360,48	32 385 379,76	11 588 232,34	0,00	0,00	247 767,77	0,00	0,00	0,00	2 342 980,72	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	34 728 360,48	32 385 379,76	11 588 232,34	0,00	0,00	247 767,77	0,00	0,00	0,00	2 342 980,72	0,00	0,00	
A	35 644 762,03	33 216 173,47	11 877 938,15	0,00	0,00	221 388,85	0,00	0,00	0,00	2 428 588,56	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	35 644 762,03	33 216 173,47	11 877 938,15	0,00	0,00	221 388,85	0,00	0,00	0,00	2 428 588,56	0,00	0,00	

2026	A	36 584 477,23	34 066 903,14	12 174 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195 712,24	0,00	0,00	0,00	2 517 574,09	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 584 477,23	34 066 903,14	12 174 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195 712,24	0,00	0,00	0,00	2 517 574,09	0,00	0,00
2027	A	37 545 101,04	34 938 440,25	12 479 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	170 035,59	0,00	0,00	0,00	2 606 660,79	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 545 101,04	34 938 440,25	12 479 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	170 035,59	0,00	0,00	0,00	2 606 660,79	0,00	0,00
2028	A	38 536 243,64	35 831 142,85	12 791 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	144 779,73	0,00	0,00	0,00	2 705 100,79	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 536 243,64	35 831 142,85	12 791 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	144 779,73	0,00	0,00	0,00	2 705 100,79	0,00	0,00
2029	A	39 433 627,15	36 746 732,71	13 111 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	117 857,89	0,00	0,00	0,00	2 686 894,44	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 433 627,15	36 746 732,71	13 111 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	117 857,89	0,00	0,00	0,00	2 686 894,44	0,00	0,00
2030	A	40 993 268,34	37 682 004,44	13 438 766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	94 228,75	0,00	0,00	0,00	3 311 263,90	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 993 268,34	37 682 004,44	13 438 766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	94 228,75	0,00	0,00	0,00	3 311 263,90	0,00	0,00
2031	A	42 038 029,33	38 661 902,57	13 774 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73 018,29	0,00	0,00	0,00	3 376 126,76	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 038 029,33	38 661 902,57	13 774 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73 018,29	0,00	0,00	0,00	3 376 126,76	0,00	0,00
2032	A	43 551 249,19	39 632 604,49	14 119 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	52 683,16	0,00	0,00	0,00	3 918 644,70	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 551 249,19	39 632 604,49	14 119 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	52 683,16	0,00	0,00	0,00	3 918 644,70	0,00	0,00
2033	A	44 671 759,84	40 625 419,50	14 472 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34 496,14	0,00	0,00	0,00	4 046 340,34	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 671 759,84	40 625 419,50	14 472 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34 496,14	0,00	0,00	0,00	4 046 340,34	0,00	0,00
2034	A	45 820 733,04	41 643 018,13	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16 476,15	0,00	0,00	0,00	4 177 714,91	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 820 733,04	41 643 018,13	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16 476,15	0,00	0,00	0,00	4 177 714,91	0,00	0,00
2035	A	46 340 733,04	41 637 223,46	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295,64	0,00	0,00	0,00	4 703 509,58	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 340 733,04	41 637 223,46	14 833 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295,64	0,00	0,00	0,00	4 703 509,58	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
																3
	Wykonanie 2018	1 209 317,35	0,00	2 156 656,55	2 156 656,55	2 156 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	54 696,01	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2020	-661 328,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	661 328,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	-1 680 759,03	0,00	3 536 469,72	3 536 469,72	2 673 322,00	1 334 650,00	0,00	0,00	0,00	863 177,72	0,00	0,00	0,00	356 109,03	0,00
	A	1 438 492,00	1 438 492,00	190 000,00	190 000,00	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
	C	1 438 492,00	1 438 492,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 544 862,00	1 544 862,00	0,00	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
	C	1 544 862,00	1 544 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 740 511,69	1 740 511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 740 511,69	1 740 511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 219 884,15	1 219 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 219 884,15	1 219 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 240 641,57	1 240 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 240 641,57	1 240 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiażliwej 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:			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:							
	4.4	4.4.1	4.5				4.5.1	5	z tego:					
									w tym:					
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 915,00	2 838 915,00	1 487 792,00	1 487 792,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 515,55	5 518 515,55	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 672,00	1 638 672,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 672,00	1 638 672,00	0,00	0,00	0,00					
A	0,00	0,00	190 000,00	0,00	1 628 492,00	1 438 492,00	673 322,00	673 322,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	0,00	0,00	190 000,00	0,00	1 628 492,00	1 438 492,00	673 322,00	673 322,00	0,00					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 862,00	1 544 862,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 862,00	1 544 862,00	0,00	0,00	0,00					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00					

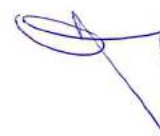
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 548,00	1 624 548,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 511,69	1 740 511,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 511,69	1 740 511,69	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 884,15	1 219 884,15	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 884,15	1 219 884,15	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 641,57	1 240 641,57	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 641,57	1 240 641,57	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważona 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	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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 2018	X	X	X	X	0,00	18 025 544,96	0,00	1 197 467,86	1 197 467,86	1 197 467,86		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	18 657 029,41	0,00	636 317,28	636 317,28	636 317,28		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	19 018 357,41	0,00	2 073 623,22	2 373 623,22	2 373 623,22		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	19 691 679,41	0,00	1 474 229,65	2 337 407,37	2 337 407,37		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	18 253 187,41	0,00	2 437 035,56	2 437 035,56	2 437 035,56		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	18 253 187,41	0,00	2 432 035,56	2 432 035,56	2 432 035,56		
A	X	X	X	X	0,00	16 708 325,41	0,00	3 321 852,26	3 321 852,26	3 321 852,26		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	16 708 325,41	0,00	3 321 852,26	3 321 852,26	3 321 852,26		
A	X	X	X	X	0,00	15 083 777,41	0,00	3 709 121,15	3 709 121,15	3 709 121,15		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	15 083 777,41	0,00	3 709 121,15	3 709 121,15	3 709 121,15		
A	X	X	X	X	0,00	13 459 229,41	0,00	3 792 528,72	3 792 528,72	3 792 528,72		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	13 459 229,41	0,00	3 792 528,72	3 792 528,72	3 792 528,72		
A	X	X	X	X	0,00	11 834 681,41	0,00	3 878 136,56	3 878 136,56	3 878 136,56		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	11 834 681,41	0,00	3 878 136,56	3 878 136,56	3 878 136,56		

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

6) Skorygowanie o środki dobowy 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 ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaznik spłaty zobowiązań							
Lp	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 (wskaznik jednoroczny) ^x	8.2	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 (wskaznik 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,56%	14,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,95%	12,48%	x	x	x	x
A	5,45%	14,12%	15,55%	11,25%	10,43%	TAK	TAK
B	0,00%	0,08%	0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,45%	14,04%	15,48%	11,25%	10,43%	TAK	TAK
A	8,63%	16,73%	17,94%	12,76%	11,94%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	TAK	TAK
C	8,63%	16,73%	17,94%	12,74%	11,91%	TAK	TAK
A	8,48%	17,79%	18,57%	16,15%	15,32%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
C	8,48%	17,79%	18,57%	16,13%	15,30%	TAK	TAK
A	8,16%	17,60%	18,37%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
C	8,16%	17,60%	18,37%	17,33%	17,33%	TAK	TAK
A	7,84%	17,42%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	7,84%	17,42%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK

2026	A	7,54%	17,25%	x	14,78%	14,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,54%	17,25%	x	14,77%	14,25%	TAK	TAK
2027	A	7,25%	17,07%	x	16,35%	15,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,25%	17,07%	x	16,34%	15,83%	TAK	TAK
2028	A	6,97%	16,94%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,97%	16,94%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2029	A	7,14%	16,79%	x	17,26%	17,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,14%	16,79%	x	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2030	A	4,92%	16,67%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,92%	16,67%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2031	A	4,80%	16,49%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,80%	16,49%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2032	A	3,11%	16,44%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,11%	16,44%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2033	A	2,97%	16,41%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,97%	16,41%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2034	A	2,83%	16,38%	x	16,69%	16,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	16,38%	x	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2035	A	1,03%	16,36%	x	16,59%	16,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,03%	16,36%	x	16,59%	16,59%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
		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		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1
Wykonanie 2018	418 947,03	418 947,03	260 796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 639,09	464 639,09	356 800,42
Wykonanie 2019	1 162 317,59	1 162 317,59	1 055 919,65	15 768,10	15 768,10	15 768,10	15 768,10	15 768,10	15 768,10	1 072 384,26	1 072 384,26	989 621,92
Plan 3 kw. 2020	811 678,25	811 678,25	731 379,04	2 512 582,60	2 512 582,60	2 512 582,60	2 512 582,60	2 512 582,60	2 512 582,60	1 094 956,65	1 094 956,65	965 349,11
Wykonanie 2020	777 840,30	702 373,29	702 373,29	946 286,77	946 286,77	946 286,77	946 286,77	946 286,77	946 286,77	838 788,92	714 013,57	714 013,57
A	94 016,86	90 397,67	90 397,67	1 776 396,77	1 776 396,77	1 776 396,77	1 776 396,77	1 776 396,77	1 776 396,77	300 341,21	283 979,58	283 979,58
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	94 016,86	90 397,67	90 397,67	1 776 396,77	1 776 396,77	1 776 396,77	1 776 396,77	1 776 396,77	1 776 396,77	300 341,21	283 979,58	283 979,58
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
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
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
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	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
		5.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	654 812,94	484 638,09	190 173,85	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
Plan 3 kw. 2020		3 485 816,60	2 700 007,60	2 700 007,60	2 542 401,03	876 057,65	1 666 343,38	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
2021	A	1 404 862,79	748 211,45	748 211,45	6 612 773,66	256 801,19	6 355 972,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 086 308,65	0,00	5 086 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 404 862,79	748 211,45	748 211,45	1 526 465,01	256 801,19	1 269 663,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	849 205,77	0,00	849 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	849 205,77	0,00	849 205,77	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
2023	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
2024	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
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

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:							
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji dokonywana w formie wydatku bieżącego						
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r.	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	Wypływ 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
Wykonanie 2018	2 838 915,00	556 016,98	556 016,98	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 518 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 638 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	62 974,61
Wykonanie 2020	1 638 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	62 974,61
2021	A	765 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,01
	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	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
2022	A	1 449 901,20	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	1 449 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 529 587,20	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	1 529 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 529 587,20	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	1 529 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 529 587,20	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	1 529 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/250/2021
z dnia 2021-05-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 260 244,59	6 612 773,66	849 205,77	0,00	0,00	7 461 979,43
					4 314 730,17	1 526 465,01	0,00	0,00	0,00	1 526 465,01
					5 935 514,42	5 086 308,65	849 205,77	0,00	0,00	5 935 514,42
1.a	- wydatki bieżące				1 064 431,00	256 801,19	0,00	0,00	0,00	256 801,19
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 185 813,59	6 355 972,47	849 205,77	0,00	0,00	7 205 178,24
1.b	- wydatki majątkowe				3 250 299,17	1 269 663,82	0,00	0,00	0,00	1 269 663,82
					5 935 514,42	5 086 308,65	849 205,77	0,00	0,00	5 935 514,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 881 563,32	1 323 936,24	0,00	0,00	0,00	1 323 936,24
					3 881 563,32	1 323 936,24	0,00	0,00	0,00	1 323 936,24
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 064 431,00	256 801,19	0,00	0,00	0,00	256 801,19
					1 064 431,00	256 801,19	0,00	0,00	0,00	256 801,19
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus + Akcja 2. Partnerstwa współpracy szkół -	Urząd Gminy Barciany	2018	2021	114 999,50	23 325,66	0,00	0,00	0,00	23 325,66
					114 999,50	23 325,66	0,00	0,00	0,00	23 325,66
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Barciany dla edukacji - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Barciany	2019	2021	949 432,50	233 475,53	0,00	0,00	0,00	233 475,53
					949 432,50	233 475,53	0,00	0,00	0,00	233 475,53
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 817 132,32	1 067 135,05	0,00	0,00	0,00	1 067 135,05
					2 817 132,32	1 067 135,05	0,00	0,00	0,00	1 067 135,05
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (działka nr 64) wraz z rekultywacją stawu oraz ochroną różnorodności biologicznej - ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Gminy Barciany	2019	2021	999 521,01	871 805,37	0,00	0,00	0,00	871 805,37
					999 521,01	871 805,37	0,00	0,00	0,00	871 805,37
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w celu wspomagania rozwoju uczniów Gminy Barciany -	Urząd Gminy Barciany	2019	2021	749 686,64	129 029,68	0,00	0,00	0,00	129 029,68
					749 686,64	129 029,68	0,00	0,00	0,00	129 029,68
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w Gminie Barciany - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy Barciany	2019	2021	1 067 924,67	66 300,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00
					1 067 924,67	66 300,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 6 368 681,27 B 433 166,65 C 5 935 514,42	5 288 837,42 202 528,77 5 086 308,65	849 205,77 0,00 849 205,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 138 043,19 202 528,77 5 935 514,42
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 6 368 681,27 B 433 166,65 C 5 935 514,42	5 288 837,42 202 528,77 5 086 308,65	849 205,77 0,00 849 205,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 138 043,19 202 528,77 5 935 514,42
1.3.2.1	Utwardzenie działki nr 223/20 przy ul. Szkolnej w Barcianach -	Urząd Gminy Barciany	2020	2021	A 128 000,00 B 128 000,00 C 0,00	128 000,00 128 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126 000,00 126 000,00 0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Barcianach -	Szkoła Podstawowa im. Strazy Granicznej w Barcianach	2020	2021	A 305 166,65 B 305 166,65 C 0,00	76 528,77 76 528,77 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76 528,77 76 528,77 0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frączkowo i Skandawa -	Urząd Gminy Barciany	2021	2022	A 3 650 000,00 B 0,00 C 3 650 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	650 000,00 0,00 650 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 650 000,00 0,00 3 650 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w Miejscowości Maciejki -	Urząd Gminy Barciany	2021	2022	A 785 514,42 B 0,00 C 785 514,42	706 308,65 0,00 706 308,65	79 205,77 0,00 79 205,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	785 514,42 0,00 785 514,42
1.3.2.5	PRZEBUDOWA ULIC SZKOLNA MŁYNOWA, MICKIEWICZA, KOŚCIELNA I PLAC WOLNOŚCI W BARCIANACH II i III etap -	Urząd Gminy Barciany	2021	2022	A 1 500 000,00 B 0,00 C 1 500 000,00	1 380 000,00 0,00 1 380 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/250/2021
Rady Gminy Barciany
z dnia 27 maja 2021 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2035 ulega zmianie.

Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 6.423.643,27 zł.

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.337.334,62 zł, są to środki z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 5.086.308,65 zł.

Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 6.393.643,27 zł.

Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.302.334,62 zł, w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zmniejszają się o kwotę 10.886,52 zł.

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 5.091.308,65 zł.

Wynik budżetu nie ulega zmianie.

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

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zwiększają się o kwotę 5.086.308,65 zł, są to wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcia ulegają zmianie, zwiększają się o kwotę 5.935.514,42 zł, w 2021 roku 5.086.308,65 zł, w 2022 roku 849.205,77 zł. Wprowadza się przedsięwzięcia:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frączkowo i Skandawa na kwotę 3.650.000,00 zł, w 2021 roku 3.000.000,00 zł, w 2022 roku 650.000,00 zł.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Maciejki na kwotę 785.514,42 zł, w 2021 roku 706.308,65 zł, w 2022 r. 79.207,77 zł.
3. Przebudowa ulic Szkolna, Młynowa, Mickiewicza, Kościelna i Plac Wolności w Barcianach II i III etap na kwotę 1.500.000,00 zł, w 2021 r. 1.380.000,00 zł, w 2022 r. 120.000,00 zł.