

UCHWAŁA NR LXXVII/479/2023

RADY GMINY BARCIANY

z dnia 14 grudnia 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) 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) 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 LXXVII/479/2023
z dnia 2023-12-14

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			
Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	29 226 684,99	28 454 014,75	0,00	0,00	12 307 961,47	0,00	0,00	772 670,24	137 839,48	634 557,66		
Wykonanie 2017	30 956 578,91	29 886 086,61	0,00	0,00	13 482 408,11	0,00	0,00	1 070 492,30	131 570,45	935 280,85		
Wykonanie 2018	31 885 361,74	30 121 847,83	2 118 670,00	8 450 561,00	13 778 512,35	5 753 028,78	1 071 002,00	1 763 513,91	152 344,30	1 611 169,61		
Wykonanie 2019	35 135 334,35	34 104 854,27	38 940,85	9 318 714,00	14 723 555,58	7 627 142,84	1 507 792,78	1 030 480,08	302 390,39	726 433,13		
Wykonanie 2020	37 427 262,54	35 132 335,35	66 683,44	9 757 596,00	15 291 700,76	7 697 637,48	1 617 948,59	2 294 927,19	502 154,01	1 786 495,57		
Wykonanie 2021	47 858 585,19	36 981 616,38	140 000,00	9 688 522,00	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	10 228 770,00	14 711 073,38	10 798 129,38	2 179 397,00	6 979 561,68	839 200,00	4 956 346,58		
Wykonanie 2022	46 494 756,81	42 890 545,93	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		
2023	59 994 039,07	40 435 809,34	2 008 576,00	11 181 776,00	12 514 314,34	14 585 324,00	2 279 012,00	19 558 229,73	720 000,00	17 060 991,03		
2024	46 015 300,43	41 169 383,35	76 882,63	10 797 662,16	13 226 320,96	14 394 632,81	1 993 082,08	4 845 917,08	175 000,00	0,00		
2025	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	38 188 335,79	38 013 335,79	2 836 724,37	11 344 293,81	13 895 903,46	9 858 503,37	2 093 981,87	175 000,00	175 000,00	0,00		
2027	39 148 959,60	38 973 959,60	2 921 826,10	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	40 145 274,56	39 970 274,56	3 009 480,88	11 918 598,69	14 599 383,57	10 363 809,87	2 199 989,70	175 000,00	175 000,00	0,00		
2029	41 174 138,84	40 999 138,84	3 099 765,31	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	42 213 152,49	42 038 152,49	3 192 758,27	12 521 977,74	15 338 477,36	10 904 790,37	2 311 364,18	175 000,00	175 000,00	0,00		
2031	43 278 670,90	43 103 670,90	3 288 541,02	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	44 371 249,19	44 196 249,19	3 387 137,25	13 155 902,87	16 114 987,78	11 456 834,88	2 428 376,99	175 000,00	175 000,00	0,00		

za organ stanowiący WIEŚCZAWA MAŁGORZATA KŁACZKO-DYJAS
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.18

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								w tym:		
		1.1	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	
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 do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	z podatku od nieruchomo- ści	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
2033	45 491 759,84	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	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	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	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	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	46 640 733,04	46 465 733,04	3 593 477,56	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	46 640 732,04	46 465 733,04	3 593 477,56	13 821 920,45	16 930 809,03	12 036 837,15	2 551 313,57	174 999,00	174 999,00	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, 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								odsetki i dyskonto wylączone z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wylączone z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: wylączone z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x				
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	0,00	1 943 017,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	32 272 566,18	27 512 239,35	0,00	0,00	0,00	392 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 326,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 676 044,39	28 924 379,97	0,00	0,00	0,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 664,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	35 080 638,34	33 469 536,99	9 819 872,36	0,00	0,00	658 637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 101,35	6 859,99	0,00	0,00
Wykonanie 2020	39 118 021,57	33 659 105,70	10 329 031,36	0,00	0,00	424 517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 915,87	2 630 160,91	0,00	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	0,00	3 708 987,07	838 135,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	53 158 400,37	38 906 669,48	12 571 389,84	0,00	0,00	966 726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651 730,89	0,00	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	0,00	8 091 860,02	963 846,45	0,00	0,00
2023	64 343 583,42	40 190 126,93	14 370 363,70	0,00	0,00	1 511 161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24 153 456,49	0,00	0,00	0,00
2024	44 790 819,87	33 230 264,24	11 588 232,34	0,00	0,00	1 092 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560 555,63	0,00	0,00	0,00
2025	36 004 140,03	33 785 959,10	11 877 938,15	0,00	0,00	791 041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 180,93	0,00	0,00	0,00
2026	36 923 855,23	34 450 792,85	12 174 886,60	0,00	0,00	537 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 062,38	0,00	0,00	0,00
2027	37 764 479,04	35 295 084,90	12 479 258,77	0,00	0,00	477 414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 394,14	0,00	0,00	0,00
2028	38 695 621,64	36 160 515,13	12 791 240,24	0,00	0,00	426 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 106,51	0,00	0,00	0,00
2029	39 602 696,84	37 044 872,50	13 111 021,24	0,00	0,00	370 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 824,34	0,00	0,00	0,00
2030	40 613 268,34	37 939 572,54	13 438 796,77	0,00	0,00	311 752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 695,80	0,00	0,00	0,00
2031	41 738 029,33	38 870 447,04	13 774 766,69	0,00	0,00	251 914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 582,29	0,00	0,00	0,00
2032	43 251 249,19	39 801 252,27	14 119 135,86	0,00	0,00	200 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 595,92	0,00	0,00	0,00
2033	44 311 759,84	40 757 438,24	14 472 114,26	0,00	0,00	154 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 321,60	0,00	0,00	0,00
2034	45 460 733,04	41 737 695,80	14 833 917,12	0,00	0,00	107 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 037,24	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i program, projektu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne																	
Lp	2																
2035	45 880 733,04	41 705 937,66	14 833 917,12	0,00	0,00	69 150,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 795,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	45 980 733,04	41 683 818,84	14 833 917,12	0,00	0,00	40 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	45 930 733,04	41 651 550,42	14 833 917,12	0,00	0,00	11 131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 182,62	0,00	0,00	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:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	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	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	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
Wykonanie 2019	54 696,01	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 690 759,03	0,00	3 538 499,72	2 673 322,00	1 334 650,00	0,00	0,00	863 177,72	356 109,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 798 621,14	1 438 492,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-4 349 544,35	0,00	6 212 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 224 480,56	1 224 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 244 480,56	1 244 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 264 480,56	1 264 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 384 480,56	1 384 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 449 652,92	1 449 652,92	15 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	1 180 000,00	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
2034	1 180 000,00	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
2035	760 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2036	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	709 999,00	709 999,00	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:		5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	z tego:				5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2
		4.4.1	4.5							
Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych splat z limitu	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			
Lp										
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	5 518 515,55	5 518 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 638 672,00	1 638 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	190 000,00	0,00	1 628 492,00	1 628 492,00	0,00	673 322,00	673 322,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	7 883 599,93	7 883 599,93	4 790 199,69	4 790 199,69	4 790 199,69	3 285 277,69	3 285 277,69	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	7 883 599,93	7 883 599,93	4 790 199,69	4 790 199,69	4 790 199,69	3 285 277,69	3 285 277,69	0,00	
2023	0,00	4 767 967,74	4 349 544,35	1 862 773,96	1 862 773,96	1 560 447,69	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	20 689,44	0,00	1 245 170,00	1 245 170,00	1 245 170,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	20 689,44	0,00	1 265 170,00	1 265 170,00	1 265 170,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	20 689,44	0,00	1 285 170,00	1 285 170,00	1 285 170,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	20 689,44	0,00	1 405 170,00	1 405 170,00	1 405 170,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	15 517,08	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 571 442,00	1 571 442,00	1 571 442,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 599 884,15	1 599 884,15	1 599 884,15	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 540 641,57	1 540 641,57	1 540 641,57	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2036	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	709 999,00	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 znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi*		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 862,87	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	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	0,00	1 197 467,86	1 197 467,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	636 317,28	0,00	636 317,28	636 317,28
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 229,65	0,00	1 474 229,65	2 337 407,37
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	190 000,00	1 630 639,40	0,00	1 630 639,40	1 630 639,40
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 508,72	0,00	-506 508,72	-506 508,72
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	679 141,05	0,00	679 141,05	679 141,05
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 326,27	0,00	0,00	245 682,41	0,00	245 682,41	1 690 032,98
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 119,11	0,00	7 939 119,11	7 939 119,11
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 661,49	0,00	3 287 661,49	3 287 661,49
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 542,94	0,00	3 562 542,94	3 562 542,94
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 874,70	0,00	3 678 874,70	3 678 874,70
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 759,43	0,00	3 809 759,43	3 809 759,43
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 266,34	0,00	3 954 266,34	3 954 266,34
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 579,95	0,00	4 098 579,95	4 098 579,95
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 223,86	0,00	4 233 223,86	4 233 223,86
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 996,92	0,00	4 394 996,92	4 394 996,92
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 321,60	0,00	4 559 321,60	4 559 321,60
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 037,24	0,00	4 728 037,24	4 728 037,24
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 795,38	0,00	4 759 795,38	4 759 795,38

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	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 ⁸⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu ^x
z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
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	6.1	7.1	7.2
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 781 914,20	4 781 914,20
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 814 182,62	4 814 182,62

⁸⁾ 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
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	11,29%	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	11,00%	6,63%	9,20%	11,46%	13,05%	TAK	TAK
2024	8,37%	32,32%	32,95%	10,77%	12,36%	TAK	TAK
2025	8,74%	17,34%	x	12,92%	14,51%	TAK	TAK
2026	7,56%	17,00%	x	12,10%	12,83%	TAK	TAK
2027	7,61%	16,81%	x	13,64%	14,37%	TAK	TAK
2028	7,46%	16,70%	x	14,63%	15,36%	TAK	TAK
2029	7,46%	16,61%	x	15,57%	16,29%	TAK	TAK
2030	7,16%	16,52%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2031	6,55%	16,38%	x	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2032	4,70%	16,37%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2033	4,63%	16,37%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2034	4,36%	16,37%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2035	2,81%	16,35%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK

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 terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2036	2,37%	16,33%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2037	2,44%	16,34%	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:		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	
	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Wykonanie 2016	0,00	51 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351,74	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	386 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 684,63	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	418 947,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 639,09	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 162 317,59	1 162 317,59	1 055 919,65	15 768,10	15 768,10	15 768,10	1 072 384,26	1 072 384,26	989 621,92	0,00
Wykonanie 2020	777 840,30	777 840,30	702 373,29	946 286,77	946 286,77	946 286,77	838 788,92	838 788,92	714 013,57	0,00
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	282 547,80	282 547,80	0,00
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	0,00
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	0,00
2023	327 866,33	327 866,33	327 866,33	1 689 654,01	1 689 654,01	1 689 654,01	421 109,04	421 109,04	421 109,04	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 701 873,00	1 701 873,00	1 701 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																					
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:													
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 859,99	6 859,99	1 899,99	1 079 244,25	1 072 384,26	6 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	619 788,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021	1 404 862,79	748 211,45	748 211,45	6 596 528,88	256 801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	10 494 480,57	323 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2022	963 846,45	963 846,45	963 846,45	2 603 705,86	106 777,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 167 135,40	1 689 654,01	1 689 654,01	20 684 570,15	421 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 672 639,58	1 701 873,00	1 701 873,00	9 690 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					w tym:									
					splata zobowiązań z tytułu wymagalnych 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						w tym:	
													dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wicześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 usławowemu 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
2023	1 240 447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 365 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	1 445 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	1 571 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	1 599 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	1 540 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	
						w tym:				
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wznieślejza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.10	10.11
2036	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	710 000,00	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 wyliczaniu 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 sponieniu 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 i 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXVII/479/2023
z dnia 2023-12-14

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)				30 578 020,29	20 684 570,15	9 690 923,58	0,00	0,00	30 375 493,73
1.a	- wydatki bieżące				621 042,75	421 109,04	0,00	0,00	0,00	421 109,04
1.b	- wydatki majątkowe				29 956 977,54	20 263 461,11	9 690 923,58	0,00	0,00	29 954 384,69
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:				3 476 582,33	602 416,19	2 672 639,58	0,00	0,00	3 275 055,77
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 855 539,58	181 307,15	2 672 639,58	0,00	0,00	2 853 946,73
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
1.1.2.2	Przebudowa drogi nr 125016N w miejscowości Skandawa w Gminie Barciany -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	2 674 639,58	2 000,00	2 672 639,58	0,00	0,00	2 674 639,58
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				27 101 437,96	20 082 153,96	7 018 284,00	0,00	0,00	27 100 437,96
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 101 437,96	20 082 153,96	7 018 284,00	0,00	0,00	27 100 437,96
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, Mołtajny, Arkłity -	Urząd Gminy Barciany	2021	2023	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.4	Remont i przebudowa dróg w m. Niedziały, Siłginy, Stary Dwór Barciański, Radosze, Krelikiejmy, Modgarby, Taborzec, Kudwiny, Michałkowo i Garbnik -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	6 257 569,52	5 942 069,52	315 500,00	0,00	0,00	6 257 569,52
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Frączkowo- Kotki- Błędowo- Wielewo- Apyłny- Ruta- Czaczek- Michałkowo w Gminie Barciany -	Urząd Gminy Barciany	2022	2024	2 678 300,00	2 470 800,00	207 500,00	0,00	0,00	2 678 300,00
1.3.2.6	Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Apyłtach i Asunach -	Urząd Gminy Barciany	2023	2024	3 262 284,44	3 182 284,44	80 000,00	0,00	0,00	3 262 284,44
1.3.2.7	Remont drogi gminnej nr 125028N Asuny-Duje -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	3 519 044,00	2 000,00	3 517 044,00	0,00	0,00	3 519 044,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej nr 125036N Gęsiki-Suchawa -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	1 548 735,00	2 000,00	1 546 735,00	0,00	0,00	1 548 735,00

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						
1.3.2.9	Remont drogi gminnej nr 125062N Aptynty- Wielewo -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	1 353 505,00	2 000,00	1 351 505,00	0,00	0,00	1 353 505,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXVII/479/2023
Rady Gminy Barciany
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**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 137.046,33 zł, dochody bieżące zwiększają się o kwotę 137.046,33 zł. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększają się o kwotę 113.985,00 zł. Pozostałe dochody zwiększają się o kwotę 20.061,33 zł.

Wydatki ogółem zmniejszają się o kwotę 182.953,67 zł. Wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 97.307,67 zł. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 137.017,88 zł. Wydatki na obsługę długu zmniejszają się o kwotę 13.262,00 zł. Wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 85.646,00 zł. Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 320.000,00 zł. Rozchody zwiększają się o kwotę 320.000,00 zł. Przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.