



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 21 grudnia 2023 r.

Poz. 6508

UCHWAŁA NR LXXVII/471/2023 RADY GMINY BARCIANY

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2024-2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barciany na lata 2024-2037, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Barciany do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo dla środków, o których mowa w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych- o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Barciany.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała 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.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Małgorzata Kłaczko-Dyjas

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXVII/471/2023
Rady Gminy Barciany
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp.	1	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	
Wykonanie 2017	30 956 578,91	29 886 086,61	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	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	
Wykonanie 2020	37 427 262,54	35 132 335,35	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	47 858 585,19	36 981 616,38	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	
Wykonanie 2022	46 494 756,81	42 890 545,93	4 971 739,57	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	
Plan 3 kw. 2023	59 483 111,09	38 302 822,74	2 008 576,00	145 819,00	11 181 776,00	10 518 477,52	14 448 174,22	2 279 012,00	21 180 288,35	720 000,00	18 683 049,65	
Wykonanie 2023	59 483 111,09	38 302 822,74	2 008 576,00	145 819,00	11 181 776,00	10 518 477,52	14 448 174,22	2 279 012,00	21 180 288,35	720 000,00	18 683 049,65	
2024	68 695 325,12	38 145 422,28	2 348 897,00	362 950,00	14 280 331,00	8 024 551,00	13 128 693,28	2 597 122,00	30 549 902,84	1 195 000,00	28 853 402,92	
2025	40 844 181,43	40 669 181,43	2 654 101,00	372 950,00	14 467 604,00	13 556 978,98	9 617 547,45	2 792 909,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
2026	41 793 374,83	41 618 374,83	2 836 724,00	382 950,00	14 644 294,00	13 895 903,46	9 858 503,37	3 092 909,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
2027	42 663 462,23	42 488 462,23	2 921 826,00	392 950,00	14 827 902,00	14 243 301,04	10 102 483,19	3 192 909,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
2028	43 551 222,44	43 376 222,44	3 009 480,00	402 950,00	15 000 599,00	14 599 383,57	10 363 809,87	3 280 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
2029	44 507 516,28	44 332 516,28	3 099 765,00	412 950,00	15 216 563,00	14 964 368,16	10 638 870,12	3 340 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
2030	45 055 942,73	44 880 942,73	3 102 758,00	412 950,00	15 411 977,00	15 048 477,36	10 904 780,37	3 490 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
2031	44 935 793,18	44 760 793,18	3 110 958,00	422 950,00	15 035 027,00	15 071 939,30	10 984 780,37	3 580 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
2032	45 739 151,66	45 564 151,66	3 183 477,00	432 950,00	15 055 902,00	15 134 987,78	11 756 834,88	3 640 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
2033	45 967 345,22	45 792 345,22	3 283 477,00	452 950,00	15 484 800,00	15 217 862,47	10 743 255,75	3 720 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
2034	46 509 733,04	46 334 733,04	3 593 477,00	462 950,00	15 421 920,00	15 819 548,89	11 036 837,15	3 790 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
2035	47 230 993,18	47 055 993,18	3 593 477,00	472 950,00	15 721 920,00	15 930 809,03	11 336 837,15	3 820 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
2036	47 697 100,00	47 522 100,00	3 593 477,00	482 950,00	15 821 920,00	16 030 809,03	11 406 803,00	3 900 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
2037	48 105 202,00	47 930 202,00	3 593 477,00	492 950,00	15 921 920,00	16 130 809,03	11 791 045,97	3 940 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					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 programu, projektu lub zadania i 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym i zakupy inwestycyjne	
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 2017	32 272 566,18	27 512 239,35	0,00	0,00	0,00	392 226,00	21 000,00	0,00	0,00	4 760 326,83	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	30 676 044,39	28 924 379,97	0,00	0,00	0,00	405 800,00	13 762,00	0,00	0,00	1 751 664,42	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	35 080 638,34	33 468 536,99	9 819 872,36	0,00	0,00	658 637,72	0,00	0,00	0,00	1 612 101,35	6 859,99	0,00	
Wykonanie 2020	39 118 021,57	33 658 105,70	10 329 031,36	0,00	0,00	424 517,81	0,00	0,00	0,00	5 459 915,87	2 630 160,91	0,00	
Wykonanie 2021	39 059 964,05	35 350 976,98	11 257 606,00	0,00	0,00	289 973,89	0,00	0,00	0,00	3 708 987,07	838 135,06	0,00	
Wykonanie 2022	50 303 264,90	42 211 404,88	12 004 674,54	0,00	0,00	1 198 655,39	0,00	0,00	0,00	8 091 860,02	963 846,45	0,00	
Plan 3 kw. 2023	64 157 827,80	37 292 879,27	13 587 331,50	0,00	0,00	1 524 423,30	0,00	0,00	0,00	26 864 948,53	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	64 157 827,80	37 292 879,27	13 587 331,50	0,00	0,00	1 524 423,30	0,00	0,00	0,00	26 864 948,53	0,00	0,00	
2024	71 411 279,94	36 636 455,52	16 055 400,88	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	34 774 824,42	0,00	0,00	
2025	39 419 700,87	36 714 135,04	11 877 938,15	0,00	0,00	719 217,30	0,00	0,00	0,00	2 705 565,83	0,00	0,00	
2026	40 348 894,27	37 737 182,95	12 174 886,60	0,00	0,00	519 130,40	0,00	0,00	0,00	2 611 711,32	0,00	0,00	
2027	41 218 981,67	38 477 214,93	12 479 258,77	0,00	0,00	445 042,23	0,00	0,00	0,00	2 741 766,74	0,00	0,00	
2028	42 101 569,52	39 125 422,96	12 791 240,24	0,00	0,00	391 341,11	0,00	0,00	0,00	2 976 146,56	0,00	0,00	
2029	42 936 074,28	39 508 403,50	13 111 021,24	0,00	0,00	333 589,12	0,00	0,00	0,00	3 427 670,78	0,00	0,00	
2030	43 456 058,58	40 448 397,76	13 438 796,77	0,00	0,00	277 787,41	0,00	0,00	0,00	3 007 660,82	0,00	0,00	
2031	43 395 151,61	40 463 334,88	13 774 766,69	0,00	0,00	224 802,65	0,00	0,00	0,00	2 931 816,73	0,00	0,00	
2032	44 619 151,66	41 647 955,75	14 119 135,86	0,00	0,00	179 586,76	0,00	0,00	0,00	2 971 195,91	0,00	0,00	
2033	44 847 345,22	41 942 740,20	14 472 114,26	0,00	0,00	139 518,35	0,00	0,00	0,00	2 904 605,02	0,00	0,00	
2034	45 389 733,04	41 999 648,80	14 833 917,12	0,00	0,00	99 989,37	0,00	0,00	0,00	3 390 084,24	0,00	0,00	
2035	46 570 993,18	42 731 177,95	14 833 917,12	0,00	0,00	63 390,48	0,00	0,00	0,00	3 839 815,23	0,00	0,00	
2036	47 037 100,00	43 133 703,10	14 833 917,12	0,00	0,00	33 629,98	0,00	0,00	0,00	3 903 396,90	0,00	0,00	
2037	47 395 202,00	43 400 500,00	14 833 917,12	0,00	0,00	11 325,10	0,00	0,00	0,00	3 994 702,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wyniki budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 315 987,27	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
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
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	356 109,03
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
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
Plan 3 kw. 2023	-4 674 716,71	0,00	6 217 490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 350,57	110 800,40
Wykonanie 2023	-4 674 716,71	0,00	6 217 490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 350,57	110 800,40
2024	-2 715 954,82	0,00	4 081 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 480,73	2 715 954,82
2025	1 424 480,56	1 424 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 444 480,56	1 444 480,56	20 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 444 480,56	1 444 480,56	20 689,44	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
2029	1 571 442,00	1 571 442,00	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
2031	1 540 641,57	1 540 641,57	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
2033	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a 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 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	0,00	5 518 515,55	5 518 515,55	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
Wykonanie 2021	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	7 883 599,93	7 883 599,93	4 790 199,69	4 790 199,69	3 285 277,69	3 285 277,69	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	4 773 140,10	4 563 916,31	1 542 773,96	1 240 447,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	4 773 140,10	4 563 916,31	1 542 773,96	1 240 447,69	0,00	0,00	0,00
2024	20 689,44	0,00	95 954,65	0,00	1 365 170,00	1 365 170,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 689,44	0,00	0,00	0,00	1 445 170,00	1 445 170,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 689,44	0,00	0,00	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 689,44	0,00	0,00	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 517,08	0,00	0,00	0,00	1 465 170,00	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 442,00	1 571 442,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 884,15	1 599 884,15	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 641,57	1 540 641,57	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x						
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 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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 548 265,41	0,00	679 141,05	679 141,05	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	302 326,27	17 307 817,72	0,00	1 009 943,47	2 454 294,04	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	302 326,27	17 307 817,72	0,00	1 009 943,47	2 454 294,04	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942 647,72	0,00	1 508 966,76	5 494 136,93	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 497 477,72	0,00	3 955 046,39	3 975 735,83	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 032 307,72	0,00	3 881 191,88	3 901 881,32	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		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 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 859,99	6 859,99	1 899,99	1 079 244,25	1 072 384,26	6 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 630 160,91	1 879 462,79	1 879 462,79	1 510 982,65	619 788,93	891 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2023	2 167 135,40	1 689 654,01	1 689 654,01	23 166 416,19	421 109,04	22 745 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 167 135,40	1 689 654,01	1 689 654,01	23 166 416,19	421 109,04	22 745 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 674 639,58	1 701 873,00	1 701 873,00	19 832 499,38	0,00	19 832 499,38	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.9	10.10	10.11
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
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
Plan 3 kw. 2023	1 240 447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 240 447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 365 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	1 465 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2030	1 599 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2032	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2034	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2036	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXVII/471/2023
Rady Gminy Barciany
z dnia 14 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 319 414,16	19 832 499,38	0,00	0,00	0,00	19 832 499,38
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 319 414,16	19 832 499,38	0,00	0,00	0,00	19 832 499,38
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:				2 674 639,58	2 674 639,58	0,00	0,00	0,00	2 674 639,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 674 639,58	2 674 639,58	0,00	0,00	0,00	2 674 639,58

1.1.2.2	Przebudowa drogi nr 125016N w miejscowości Skandawa w Gminie Barciany -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	2 674 639,58	2 674 639,58	0,00	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				20 644 774,58	17 157 859,80	0,00	0,00	0,00	17 157 859,80
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 644 774,58	17 157 859,80	0,00	0,00	0,00	17 157 859,80
1.3.2.4	Remont i przebudowa dróg w m. Niedziały, Siłginy, Stary Dwór Barciański, Radosze, Kreliekijmy, Modgarby, Taborzec, Kudwiny, Michałkowo i Garbnik -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	5 942 069,52	2 635 694,74	0,00	0,00	0,00	2 635 694,74
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Frączkowo-Kotki- Błędowo- Wielewo- Aptynty- Ruta-Czaczek- Michałkowo w Gminie Barciany -	Urząd Gminy Barciany	2022	2024	2 470 800,00	2 290 260,00	0,00	0,00	0,00	2 290 260,00
1.3.2.6	Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Aptyntach i Asunach -	Urząd Gminy Barciany	2023	2024	3 182 284,45	3 182 284,45	0,00	0,00	0,00	3 182 284,45
1.3.2.7	Remont drogi gminnej nr 125028N Asuny-Duje -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	2 965 076,74	2 965 076,74	0,00	0,00	0,00	2 965 076,74
1.3.2.9	Remont drogi gminnej nr 125062N Aptynty-Wielewo -	Urząd Gminy w Barcianach	2023	2024	1 129 143,87	1 129 143,87	0,00	0,00	0,00	1 129 143,87
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Bobrowo, Markuzy, Mołtajny, Arkłity -	Urząd Gminy Barciany	2021	2024	4 955 400,00	4 955 400,00	0,00	0,00	0,00	4 955 400,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXVII/471/2023
Rady Gminy Barciany
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2024-2037

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Barciany za lata 2021 i 2022, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym Wieloletnią Prognozą Finansową.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany została przygotowana na lata 2024-2037.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Barciany wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Barciany dostosowane do realiów regionu.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok.

Dochody

Prognozy dochodów Gminy Barciany dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: z podatku od nieruchomości).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Przygotowując wieloletnią prognozę finansową uwzględniono dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Barciany oraz przewidywania na następne lata. Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2024 rok zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 rok stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy, stanowiący przedmiot opodatkowania. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Wpływy Gminy z tytułu udziału w PIT w 2024 r. zaplanowano zgodnie z informacją o planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego przekazaną przez Ministra Finansów. Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W latach 2024-2037 założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Barciany dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto projekt budżetu.