

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE**

z dnia 25 czerwca 2026 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej
Uchwałą Nr XXI/157/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2025 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483^[1]).

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXI/157/2025 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2025 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844, poz. 1846, Dz.U. z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr/2026
z dnia 2026-06-25

- projekt -

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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 2023	106 680 832,29	95 033 272,89	10 753 152,00	5 827 401,00	20 007 276,65	13 530 329,03	44 915 114,21	25 188 509,08	11 647 559,40	425 551,68	11 208 633,56	
Wykonanie 2024	134 281 757,10	112 552 279,22	16 315 579,00	5 069 146,00	24 634 745,00	18 829 587,86	47 703 221,36	28 210 473,18	21 729 477,88	1 331 566,58	20 385 174,84	
Plan 3 kw. 2025	123 364 969,05	116 353 752,55	42 612 701,34	476 894,11	9 011 578,15	14 803 208,88	49 449 370,07	30 600 000,00	7 011 216,50	581 938,00	6 417 278,50	
Wykonanie 2025	128 784 651,76	119 642 824,06	42 612 701,34	476 894,11	9 011 578,15	17 665 110,34	49 876 540,12	30 887 719,27	9 141 827,70	190 687,54	8 934 227,94	
2026	128 828 520,84	125 041 956,23	45 389 503,00	5 885 730,00	10 618 778,00	12 988 617,52	50 159 327,71	31 500 000,00	3 786 564,61	1 067 065,04	2 709 499,57	
2027	125 461 573,34	125 280 354,00	46 751 188,00	6 062 302,00	8 489 012,00	11 547 668,00	52 430 184,00	32 445 000,00	181 219,34	0,00	181 219,34	
2028	128 913 483,00	128 913 483,00	48 106 972,00	6 238 109,00	8 735 193,00	11 882 550,00	53 950 659,00	33 385 905,00	0,00	0,00	0,00	
2029	132 523 059,00	132 523 059,00	49 453 967,00	6 412 776,00	8 979 778,00	12 215 261,00	55 461 277,00	34 320 710,00	0,00	0,00	0,00	
2030	136 101 181,00	136 101 181,00	50 789 224,00	6 585 921,00	9 222 232,00	12 545 073,00	56 958 731,00	35 247 369,00	0,00	0,00	0,00	
2031	139 503 711,00	139 503 711,00	52 058 955,00	6 750 569,00	9 452 788,00	12 858 700,00	58 382 699,00	36 128 553,00	0,00	0,00	0,00	
2032	142 991 304,00	142 991 304,00	53 360 429,00	6 919 333,00	9 689 108,00	13 180 168,00	59 842 266,00	37 031 767,00	0,00	0,00	0,00	
2033	146 566 087,00	146 566 087,00	54 694 440,00	7 092 316,00	9 931 336,00	13 509 672,00	61 338 323,00	37 957 561,00	0,00	0,00	0,00	
2034	150 230 239,00	150 230 239,00	56 061 801,00	7 269 624,00	10 179 619,00	13 847 414,00	62 871 781,00	38 906 500,00	0,00	0,00	0,00	
2035	153 985 995,00	153 985 995,00	57 463 346,00	7 451 365,00	10 434 109,00	14 193 599,00	64 443 576,00	39 879 162,00	0,00	0,00	0,00	

2036	157 835 645,00	157 835 645,00	58 899 930,00	7 637 649,00	10 694 962,00	14 548 439,00	66 054 665,00	40 876 141,00	0,00	0,00	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 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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		
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 2023	111 077 809,65	89 976 846,70	42 886 084,61	0,00	0,00	1 359 734,51	0,00	0,00	0,00	21 100 962,95	18 444 341,23	654 936,41
Wykonanie 2024	134 634 680,67	105 546 032,46	52 141 668,98	0,00	0,00	1 026 686,76	0,00	0,00	0,00	29 088 648,21	20 289 922,94	3 703 263,79
Plan 3 kw. 2025	128 364 969,05	114 205 689,77	59 147 354,58	0,00	0,00	945 400,00	0,00	0,00	0,00	14 159 279,28	14 159 279,28	2 829 741,48
Wykonanie 2025	124 511 642,17	110 274 476,00	56 196 657,56	0,00	0,00	827 926,21	0,00	0,00	0,00	14 237 166,17	14 237 166,17	1 941 410,86
2026	139 612 227,33	120 448 731,02	63 496 153,37	0,00	0,00	763 558,00	0,00	0,00	0,00	19 163 496,31	19 163 496,31	2 240 000,00
2027	122 892 909,96	121 244 317,00	65 716 373,00	0,00	0,00	708 871,00	0,00	0,00	0,00	1 648 592,96	1 648 592,96	0,00
2028	126 530 071,00	125 197 294,00	68 410 744,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 777,00	1 332 777,00	0,00
2029	130 057 217,00	129 132 510,00	71 119 809,00	0,00	0,00	474 602,00	0,00	0,00	0,00	924 707,00	924 707,00	0,00
2030	133 605 040,54	132 531 624,00	73 196 507,00	0,00	0,00	358 566,00	0,00	0,00	0,00	1 073 416,54	1 073 416,54	0,00
2031	138 943 629,35	135 784 851,00	75 260 648,00	0,00	0,00	73 238,00	0,00	0,00	0,00	3 158 778,35	3 158 778,35	0,00
2032	142 191 304,00	139 330 815,00	77 307 738,00	0,00	0,00	60 838,00	0,00	0,00	0,00	2 860 489,00	2 860 489,00	0,00
2033	145 706 087,00	142 868 241,00	79 310 008,00	0,00	0,00	46 938,00	0,00	0,00	0,00	2 837 846,00	2 837 846,00	0,00
2034	149 370 239,00	146 464 228,00	81 332 413,00	0,00	0,00	32 738,00	0,00	0,00	0,00	2 906 011,00	2 906 011,00	0,00
2035	153 125 995,00	150 118 949,00	83 373 857,00	0,00	0,00	18 538,00	0,00	0,00	0,00	3 007 046,00	3 007 046,00	0,00
2036	157 114 645,00	153 808 616,00	85 408 179,00	0,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	3 306 029,00	3 306 029,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
Wykonanie 2023	-4 396 977,36	0,00	15 495 617,69	1 100 000,00	1 100 000,00	3 831 073,01	3 296 977,36	10 564 544,68	0,00
Wykonanie 2024	-352 923,57	0,00	9 253 680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 680,33	0,00
Plan 3 kw. 2025	-5 000 000,00	0,00	7 087 372,00	3 500 000,00	1 412 628,00	870 531,28	870 531,28	2 716 840,72	2 716 840,72
Wykonanie 2025	4 273 009,59	2 087 372,00	6 886 286,76	0,00	0,00	870 531,28	0,00	6 015 755,48	0,00
2026	-10 783 706,49	0,00	13 465 856,38	5 900 000,00	3 217 850,11	4 273 009,59	4 273 009,59	3 292 846,79	3 292 846,79
2027	2 568 663,38	2 568 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 383 412,00	2 383 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 465 842,00	2 465 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 496 140,46	2 496 140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	560 081,65	560 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	721 000,00	721 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844 960,00	1 844 960,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	8 000 000,00	352 923,57	0,00	0,00	2 014 470,00	2 014 470,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 372,00	2 087 372,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 372,00	2 087 372,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 149,89	2 682 149,89	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 663,38	2 568 663,38	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 412,00	2 383 412,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 842,00	2 465 842,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 140,46	2 496 140,46	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	560 081,65	560 081,65	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	15 459 131,38	0,00	5 056 426,19	19 452 043,88
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 444 661,38	0,00	7 006 246,76	16 259 927,09
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 857 289,38	0,00	2 148 062,78	5 735 434,78
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 357 289,38	0,00	9 368 348,06	16 254 634,82
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 575 139,49	0,00	4 593 225,21	12 159 081,59
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 006 476,11	0,00	4 036 037,00	4 036 037,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 623 064,11	0,00	3 716 189,00	3 716 189,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 157 222,11	0,00	3 390 549,00	3 390 549,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 661 081,65	0,00	3 569 557,00	3 569 557,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 101 000,00	0,00	3 718 860,00	3 718 860,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 301 000,00	0,00	3 660 489,00	3 660 489,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 441 000,00	0,00	3 697 846,00	3 697 846,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 581 000,00	0,00	3 766 011,00	3 766 011,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	721 000,00	0,00	3 867 046,00	3 867 046,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 029,00	4 027 029,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 (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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	8,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	3,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,17%	x	x	x	x
2026	3,08%	5,08%	12,56%	13,47%	TAK	TAK
2027	2,88%	4,20%	11,97%	12,88%	TAK	TAK
2028	2,55%	3,71%	9,87%	10,78%	TAK	TAK
2029	2,44%	3,21%	6,69%	7,60%	TAK	TAK
2030	2,31%	3,18%	5,48%	6,39%	TAK	TAK
2031	0,50%	2,99%	4,72%	5,63%	TAK	TAK
2032	0,66%	2,87%	3,74%	4,65%	TAK	TAK
2033	0,68%	2,81%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2034	0,65%	2,79%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2035	0,63%	2,78%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2036	0,51%	2,81%	2,95%	2,95%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki 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:	
		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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
Wykonanie 2023	13 059,10	13 059,10	11 684,47	89 164,00	89 164,00	89 164,00	71 167,41	71 167,41	45 227,47
Wykonanie 2024	1 163 851,05	1 163 851,05	1 110 404,27	3 585 909,65	3 585 909,65	3 243 378,11	1 046 772,10	1 046 772,10	925 061,24
Plan 3 kw. 2025	803 961,66	803 961,66	762 841,02	1 906 940,13	1 906 940,13	1 652 847,83	1 008 796,73	1 008 796,73	878 560,32
Wykonanie 2025	724 190,62	724 190,62	688 672,27	1 832 988,68	1 832 988,68	1 628 911,05	707 284,58	707 284,58	614 838,97
2026	688 360,28	688 360,28	669 019,68	181 219,33	181 219,33	181 219,33	1 018 858,60	1 018 858,60	887 707,38
2027	240 901,27	240 901,27	240 901,27	181 219,34	181 219,34	181 219,34	272 157,41	272 157,41	240 901,27
2028	133 357,59	133 357,59	133 357,59	0,00	0,00	0,00	156 803,17	156 803,17	133 357,59
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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

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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2023	3 638 474,61	3 638 474,61	1 644 087,81	434 610,00	0,00	434 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 348 402,97	3 348 402,97	2 844 670,73	2 238 042,10	1 118 209,73	1 119 832,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	518 914,37	518 914,37	392 766,29	5 013 824,38	1 361 330,01	3 652 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	537 118,37	537 118,37	406 544,90	5 013 824,38	1 361 330,01	3 652 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 996,22	560 996,22	421 283,60	9 571 152,24	1 231 152,24	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	690 517,41	690 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	555 883,17	555 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	420 680,00	420 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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 2023	1 844 960,00	1 403 391,57	0,00	1 403 391,57	1 403 391,57	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 014 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 087 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 087 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 648 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 388 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 203 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 116 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2026-2036

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 251 540,07	9 571 152,24	690 517,41	555 883,17	420 680,00	25 000,00	10 175 619,33
1.a	- wydatki bieżące				4 389 142,90	1 231 152,24	690 517,41	555 883,17	420 680,00	25 000,00	1 835 619,33
1.b	- wydatki majątkowe				11 862 397,17	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00
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:				3 287 157,57	856 312,24	272 157,41	156 803,17	0,00	0,00	1 034 059,33
1.1.1	- wydatki bieżące				2 576 222,90	816 312,24	272 157,41	156 803,17	0,00	0,00	994 059,33
1.1.1.1	Centrum Dziennego Wsparcia – Wspólna Sprawa - Wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE	2024	2028	743 511,47	279 512,76	272 157,41	156 803,17	0,00	0,00	457 259,85
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Barcin - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, 2.2 FERC	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	374 727,23	83 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 984,00
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin - Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, FEKP 08.12. Kształcenie ogólne BYDOF-IP	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	988 097,50	117 959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	117 959,95
1.1.1.4	Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I - Wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE	2024	2026	161 972,70	140 561,95	0,00	0,00	0,00	0,00	140 561,95
1.1.1.5	Kierunek-Zawód - Fundusze Europejskie na wsparcie rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, FEKP.08.14 Kształcenie ogólne IZ.00-0001/25	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA	2025	2026	19 720,00	4 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329,63
1.1.1.6	ERASMUS+ - Zielony Erasmus - Rozwijanie postaw proekologicznych i świadomości klimatycznej wśród uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BARCINIE	2025	2026	288 194,00	189 963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	189 963,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				710 934,67	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin - Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, FEKP 08.12. Kształcenie ogólne BYDOF-IP	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	108 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Barcin - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, 2.2 FERC	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	602 283,77	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2026-2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 964 382,50	8 714 840,00	418 360,00	399 080,00	420 680,00	25 000,00	9 141 560,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 812 920,00	414 840,00	418 360,00	399 080,00	420 680,00	25 000,00	841 560,00
1.3.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw - utrzymanie trwałości projektu - utrzymanie trwałości projektu	URZĄD MIEJSKI	2025	2029	60 000,00	28 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu planu ogólnego dla miasta i gminy Barcin - Uchwalenie planu ogólnego	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	147 600,00	112 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 640,00
1.3.1.3	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Barcin - Przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	Usługi marketingowo-doradcze w celu rozwoju gospodarczego Gminy Barcin - pobudzenie aktywności gospodarczej, w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Gminy Barcin z tytułu podatku od środków transportowych	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	1 210 320,00	172 200,00	285 360,00	364 080,00	388 680,00	0,00	373 920,00
1.3.1.5	Usługi ograniczenia kosztów zużycia energii ciepłej w zasobach budynków Gminy Barcin - Ograniczenie kosztów zużycia energii ciepłej	URZĄD MIEJSKI	2026	2030	95 000,00	2 000,00	21 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	95 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 151 462,50	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Barcin-Wolice od km 25+210 do km 26+330 polegająca na budowie drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	1 921 462,50	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.2	Objęcie udziałów w SIM "KZN- Bydgoski" sp.z o.o. - Objęcie udziałów w SIM "KZN- Bydgoski" sp.z o.o.	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Gminnej Bazy Bezpieczeństwa i Ratownictwa w Barcinie wraz z magazynami OC i OL - Realizacja zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej	GMINA BARCIN	2025	2026	9 230 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/157/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr2026
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 25 czerwca 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 520 759,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 400 997,83 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 119 761,97 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 520 759,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 449 293,45 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 928 533,65 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	128 307 761,04	+520 759,80	128 828 520,84
Dochody bieżące	124 640 958,40	+400 997,83	125 041 956,23
Dotacje bieżące	11 825 920,91	+1 162 696,61	12 988 617,52
Pozostałe	50 921 026,49	-761 698,78	50 159 327,71
Dochody majątkowe	3 666 802,64	+119 761,97	3 786 564,61
Sprzedaż majątku	1 550 000,00	-482 934,96	1 067 065,04
Wydatki ogółem	139 091 467,53	+520 759,80	139 612 227,33
Wydatki bieżące	118 999 437,57	+1 449 293,45	120 448 731,02
Wynagrodzenia i pochodne	63 192 752,26	+303 401,11	63 496 153,37
Pozostałe wydatki bieżące	55 043 127,31	+1 145 892,34	56 189 019,65
Wydatki majątkowe	20 092 029,96	-928 533,65	19 163 496,31

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	129 144 052,00	-11 542,00	129 132 510,00
2030	132 543 351,00	-11 727,00	132 531 624,00
2031	135 795 073,00	-10 222,00	135 784 851,00
2032	139 339 517,00	-8 702,00	139 330 815,00
2033	142 875 423,00	-7 182,00	142 868 241,00
2034	146 469 890,00	-5 662,00	146 464 228,00
2035	150 123 091,00	-4 142,00	150 118 949,00
2036	153 810 307,00	-1 691,00	153 808 616,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	962 165,00	-37 458,00	924 707,00
2030	1 061 689,54	+11 727,00	1 073 416,54
2031	3 148 556,35	+10 222,00	3 158 778,35
2032	2 851 787,00	+8 702,00	2 860 489,00
2033	2 830 664,00	+7 182,00	2 837 846,00
2034	2 900 349,00	+5 662,00	2 906 011,00
2035	3 002 904,00	+4 142,00	3 007 046,00
2036	3 255 338,00	+50 691,00	3 306 029,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	486 144,00	-11 542,00	474 602,00
2030	370 293,00	-11 727,00	358 566,00
2031	83 460,00	-10 222,00	73 238,00
2032	69 540,00	-8 702,00	60 838,00
2033	54 120,00	-7 182,00	46 938,00
2034	38 400,00	-5 662,00	32 738,00
2035	22 680,00	-4 142,00	18 538,00
2036	7 410,00	-1 691,00	5 719,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2029 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	2 416 842,00	+49 000,00	2 465 842,00
2030	2 496 140,46	-	2 496 140,46
2031	560 081,65	-	560 081,65
2032	800 000,00	-	800 000,00
2033	860 000,00	-	860 000,00
2034	860 000,00	-	860 000,00
2035	860 000,00	-	860 000,00
2036	770 000,00	-49 000,00	721 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Barcin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Barcin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	2 648 372,00	33 777,89	2 682 149,89
2027	2 388 663,38	180 000,00	2 568 663,38
2028	2 203 412,00	180 000,00	2 383 412,00
2029	2 116 842,00	349 000,00	2 465 842,00
2030	2 000 000,00	496 140,46	2 496 140,46
2031	0,00	560 081,65	560 081,65
2032	0,00	800 000,00	800 000,00
2033	0,00	860 000,00	860 000,00
2034	0,00	860 000,00	860 000,00
2035	0,00	860 000,00	860 000,00
2036	0,00	721 000,00	721 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki na preferencyjnych warunkach w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2 943 777,89 zł, kwotę rat kapitałowych przypadających do spłaty ujęto w WPF następująco:

Spłata planowanego zobowiązania Gminy Barcin wobec BGK

Rok	Wysokość rat kapitałowych do spłaty w danym roku [zł]	Kwota zobowiązania na koniec roku [zł]
2026	33 777,89	2 910 000,00
2027	180 000,00	2 730 000,00
2028	180 000,00	2 550 000,00
2029	300 000,00	2 250 000,00
2030	300 000,00	1 950 000,00
2031	300 000,00	1 650 000,00
2032	300 000,00	1 350 000,00
2033	360 000,00	990 000,00
2034	360 000,00	630 000,00
2035	360 000,00	270 000,00
2036	270 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w ramach Preferencyjnego Programu Pożyczkowego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1 396 140,46 zł na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Wolice i Krotoszyn", kwotę rat kapitałowych przypadających do spłaty ujęto w WPF następująco:

Spłata planowanego zobowiązania Gminy Barcin wobec WFOŚiGW

Rok	Wysokość rat kapitałowych do spłaty w danym roku [zł]	Kwota zobowiązania na koniec roku [zł]
2026		1 396 140,46
2027		1 396 140,46
2028		1 396 140,46
2029	49 000,00	1 347 140,46
2030	196 140,46	1 151 000,00
2031	200 000,00	951 000,00
2032	200 000,00	751 000,00
2033	200 000,00	551 000,00
2034	200 000,00	351 000,00
2035	200 000,00	151 000,00
2036	151 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin na lata 2026-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	3,08%	12,56%	TAK	13,47%	TAK
2027	2,88%	11,97%	TAK	12,88%	TAK
2028	2,55%	9,87%	TAK	10,78%	TAK
2029	2,44%	6,69%	TAK	7,60%	TAK
2030	2,31%	5,48%	TAK	6,39%	TAK
2031	0,50%	4,72%	TAK	5,63%	TAK
2032	0,66%	3,74%	TAK	4,65%	TAK
2033	0,68%	3,61%	TAK	3,61%	TAK
2034	0,65%	3,28%	TAK	3,28%	TAK
2035	0,63%	3,08%	TAK	3,08%	TAK
2036	0,51%	2,95%	TAK	2,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Barcin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie

dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Usługi ograniczenia kosztów zużycia energii cieplnej w zasobach budynków Gminy Barcin” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 95 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 95 000,00 zł.

W załączniku przedsięwzięć wyzerowano przedsięwzięcie pn. „Objęcie udziałów w SIM "KZN- Bydgoski" sp.z o.o." z uwagi na utratę możliwości otrzymania finansowego wsparcia z grantu OZE (z powodu przesunięcia planowego terminu zakończenia budowy dwóch bloków wielorodzinnych położonych w Krotoszynie na dzień 31 grudnia 2026 r.), które miało być przeznaczone na objęcie udziałów.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2029 roku na 2030 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 229 152,24	+2 000,00	1 231 152,24
2027	669 517,41	+21 000,00	690 517,41
2028	532 883,17	+23 000,00	555 883,17
2029	396 680,00	+24 000,00	420 680,00
2030	0,00	+25 000,00	25 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 160 778,31	-820 778,31	8 340 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

1) Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano do kwot wynikających z aktualnej uchwały budżetowej Gminy Barcin na 2026 r. Plan po zmianach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026 r.
Dochody	128.828.520,84
Wydatki	139.612.227,33
Wynik budżetu	- 10.783.706,49
Przychody	13.465.856,38
Rozchody	2.682.149,89

Sporządziła oraz referuje na komisjach i sesji RM: Joanna Żmudzińska -
Skarbnik Gminy

Akceptuję:.....

Wnoszę o wprowadzenie niniejszego projektu uchwały do porządku obrad
najbliższej sesji RM:.....