

Projekt

**UCHWAŁA NR/2026
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE**

z dnia 24 sierpnia 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^[1]) 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^[2]).

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 2026 r. poz. 912.

^[2] 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, poz. 912.

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 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 sierpnia 2026 r. - 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
								z podatku od nieruchomości			
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	130 149 453,99	126 551 518,92	45 389 503,00	5 885 730,00	10 618 778,00	13 733 284,57	50 924 223,35	31 900 000,00	3 597 935,07	567 065,04	3 020 870,03
2027	126 461 573,34	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	1 181 219,34	1 000 000,00	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			
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	138 849 453,99	121 061 851,85	63 295 139,62	0,00	0,00	593 558,00	0,00	0,00	0,00	17 787 602,14	17 787 602,14	1 920 500,00
2027	123 892 909,96	121 244 317,00	65 716 373,00	0,00	0,00	708 871,00	0,00	0,00	0,00	2 648 592,96	2 648 592,96	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-8 700 000,00	0,00	11 382 149,89	5 900 000,00	3 217 850,11	4 273 009,59	4 273 009,59	1 209 140,30	1 209 140,30
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	5 489 667,07	10 971 816,96	
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	2,90%	5,70%	12,56%	13,47%	TAK	TAK
2027	2,88%	4,20%	12,06%	12,96%	TAK	TAK
2028	2,55%	3,71%	9,96%	10,87%	TAK	TAK
2029	2,44%	3,21%	6,78%	7,69%	TAK	TAK
2030	2,31%	3,18%	5,57%	6,48%	TAK	TAK
2031	0,50%	2,99%	4,81%	5,72%	TAK	TAK
2032	0,66%	2,87%	3,83%	4,74%	TAK	TAK
2033	0,68%	2,81%	3,69%	3,69%	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			finansowane środkami określonymi 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	1 033 560,11	1 033 560,11	901 565,61
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	550 829,25	550 829,25	413 588,22	8 286 890,76	1 346 190,27	6 940 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 805 137,87	655 157,41	2 149 980,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	441 803,17	441 803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	202 040,00	202 040,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 splaty 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											
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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 684 363,33	8 286 890,76	2 805 137,87	441 803,17	202 040,00	25 000,00	11 509 658,31
1.a	- wydatki bieżące				4 067 201,21	1 346 190,27	655 157,41	441 803,17	202 040,00	25 000,00	2 418 977,36
1.b	- wydatki majątkowe				12 617 162,12	6 940 700,49	2 149 980,46	0,00	0,00	0,00	9 090 680,95
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	921 127,96	272 157,41	156 803,17	0,00	0,00	1 098 875,05
1.1.1	- wydatki bieżące				2 544 561,21	853 550,27	272 157,41	156 803,17	0,00	0,00	1 031 297,36
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	343 065,54	121 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	121 222,03
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				742 596,36	67 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	67 577,69
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	633 945,46	67 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	67 577,69

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				13 397 205,76	7 365 762,80	2 532 980,46	285 000,00	202 040,00	25 000,00	10 410 783,26
1.3.1	- wydatki bieżące				1 522 640,00	492 640,00	383 000,00	285 000,00	202 040,00	25 000,00	1 387 680,00
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	920 040,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	170 040,00	0,00	920 040,00
1.3.1.5	Usługi ograniczenia kosztów zużycia energii cieplnej w zasobach budynków Gminy Barcin - Ograniczenie kosztów zużycia energii cieplnej	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				11 874 565,76	6 873 122,80	2 149 980,46	0,00	0,00	0,00	9 023 103,26
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	2027	1 921 462,50	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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	2027	9 536 103,26	6 556 122,80	249 980,46	0,00	0,00	0,00	6 806 103,26
1.3.2.4	Uregulowanie gospodarki odprowadzania wód opadowych w miejscowości Piechcin polegające na budowie odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem wód opadowych - Uregulowanie gospodarki odprowadzania wód opadowych w miejscowości Piechcin	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	417 000,00	17 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 320 933,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 509 562,69 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 188 629,54 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 762 773,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 613 120,83 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 375 894,17 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 700 000,00 zł.

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	128 828 520,84	+1 320 933,15	130 149 453,99
Dochody bieżące	125 041 956,23	+1 509 562,69	126 551 518,92
Dotacje bieżące	12 988 617,52	+744 667,05	13 733 284,57
Pozostałe	50 159 327,71	+764 895,64	50 924 223,35
Podatek od nieruchomości	31 500 000,00	+400 000,00	31 900 000,00
Dochody majątkowe	3 786 564,61	-188 629,54	3 597 935,07
Sprzedaż majątku	1 067 065,04	-500 000,00	567 065,04
Wydatki ogółem	139 612 227,33	-762 773,34	138 849 453,99
Wydatki bieżące	120 448 731,02	+613 120,83	121 061 851,85
Wynagrodzenia i pochodne	63 496 153,37	-201 013,75	63 295 139,62
Obsługa długu	763 558,00	-170 000,00	593 558,00
Pozostałe wydatki bieżące	56 189 019,65	+984 134,58	57 173 154,23
Wydatki majątkowe	19 163 496,31	-1 375 894,17	17 787 602,14
Wynik budżetu	-10 783 706,49	+2 083 706,49	-8 700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	181 219,34	+1 000 000,00	1 181 219,34

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 648 592,96	+1 000 000,00	2 648 592,96

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 083 706,49 zł i po zmianach wynoszą 11 382 149,89 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 465 856,38	-2 083 706,49	11 382 149,89
Wolne środki	3 292 846,79	-2 083 706,49	1 209 140,30

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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.

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	2,90%	12,56%	TAK	13,47%	TAK
2027	2,88%	12,06%	TAK	12,96%	TAK
2028	2,55%	9,96%	TAK	10,87%	TAK
2029	2,44%	6,78%	TAK	7,69%	TAK
2030	2,31%	5,57%	TAK	6,48%	TAK
2031	0,50%	4,81%	TAK	5,72%	TAK
2032	0,66%	3,83%	TAK	4,74%	TAK
2033	0,68%	3,69%	TAK	3,69%	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 przedsięwzięcie pn. Uregulowanie gospodarki odprowadzania wód opadowych w miejscowości Piechcin polegające na budowie odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem wód opadowych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 417 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 17 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 417 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Barcin – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 37 238,03 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 31 661,69 zł;
 - 2) Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Barcin – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 577,69 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 31 661,69 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Usługi marketingowo-doradcze w celu rozwoju gospodarczego Gminy Barcin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 290 280,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 77 800,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 368 080,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 546 120,00 zł;
- 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Barcin-Wolice od km 25+210 do km 26+330 polegająca na budowie drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 500 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 500 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 3) Budowa Gminnej Bazy Bezpieczeństwa i Ratownictwa w Barcinie wraz z magazynami OC i OL – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 306 103,26 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 56 122,80 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 249 980,46 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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	1 231 152,24	+115 038,03	1 346 190,27
2027	690 517,41	-35 360,00	655 157,41
2028	555 883,17	-114 080,00	441 803,17
2029	420 680,00	-218 640,00	202 040,00

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	8 340 000,00	-1 399 299,51	6 940 700,49
2027	0,00	+2 149 980,46	2 149 980,46

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	130.149.453,99
Wydatki	138.849.453,99
Wynik budżetu	- 8.700.000,00
Przychody	11.382.149,89
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:.....