Projekt

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

z dnia 26 listopada 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 2026 r. poz. 1447).

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, poz. 1273.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr...../2026
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 26 listopada 2026 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barcin na lata 2026-2036

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	133 031 467,31	129 866 966,45	45 389 503,00	5 885 730,00	10 618 778,00	16 861 093,48	51 111 861,97	31 900 000,00	3 164 500,86	317 065,04	2 837 435,82
2027	130 777 145,12	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	5 496 791,12	1 600 146,90	3 896 644,22
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	132 823 059,00	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	300 000,00	300 000,00	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje 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 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	138 731 467,31	121 418 105,59	62 451 297,34	0,00	0,00	593 558,00	0,00	0,00	0,00	17 313 361,72	17 313 361,72	1 872 550,00
2027	134 235 161,34	121 087 180,88	65 479 560,66	0,00	0,00	788 547,22	0,00	0,00	0,00	13 147 980,46	13 147 980,46	0,00
2028	126 556 750,60	125 395 441,19	68 410 744,00	0,00	0,00	795 147,19	0,00	0,00	0,00	1 161 309,41	1 161 309,41	0,00
2029	130 421 451,92	129 327 980,98	71 119 809,00	0,00	0,00	670 072,98	0,00	0,00	0,00	1 093 470,94	1 093 470,94	0,00
2030	133 670 086,88	132 719 873,41	73 196 507,00	0,00	0,00	546 815,41	0,00	0,00	0,00	950 213,47	950 213,47	0,00
2031	138 072 616,88	135 879 301,06	75 260 648,00	0,00	0,00	167 688,06	0,00	0,00	0,00	2 193 315,82	2 193 315,82	0,00
2032	141 560 209,88	139 407 108,55	77 307 738,00	0,00	0,00	137 131,55	0,00	0,00	0,00	2 153 101,33	2 153 101,33	0,00
2033	145 083 886,08	142 927 633,39	79 310 008,00	0,00	0,00	106 330,39	0,00	0,00	0,00	2 156 252,69	2 156 252,69	0,00
2034	148 748 038,08	146 506 750,45	81 332 413,00	0,00	0,00	75 260,45	0,00	0,00	0,00	2 241 287,63	2 241 287,63	0,00
2035	152 503 794,08	150 144 599,03	83 373 857,00	0,00	0,00	44 188,03	0,00	0,00	0,00	2 359 195,05	2 359 195,05	0,00
2036	156 469 120,87	153 816 968,90	85 408 179,00	0,00	0,00	14 071,90	0,00	0,00	0,00	2 652 151,97	2 652 151,97	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	-5 700 000,00	0,00	8 377 143,16	3 726 586,29	1 726 586,29	3 973 413,71	3 973 413,71	677 143,16	0,00
2027	-3 458 016,22	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 458 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 356 732,40	2 356 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 401 607,08	2 401 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 431 094,12	2 431 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 431 094,12	1 431 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 431 094,12	1 431 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 482 200,92	1 482 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 482 200,92	1 482 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 482 200,92	1 482 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 366 524,13	1 366 524,13	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 zaciągnięciem 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	2 677 143,16	2 677 143,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 983,78	2 541 983,78	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 732,40	2 356 732,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 607,08	2 401 607,08	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 094,12	2 431 094,12	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 094,12	1 431 094,12	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 094,12	1 431 094,12	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 200,92	1 482 200,92	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 200,92	1 482 200,92	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 200,92	1 482 200,92	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 524,13	1 366 524,13	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	12 406 732,51	0,00	8 448 860,86	13 099 417,73
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 864 748,73	0,00	4 193 173,12	4 193 173,12
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 508 016,33	0,00	3 518 041,81	3 518 041,81
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 106 409,25	0,00	3 195 078,02	3 195 078,02
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 675 315,13	0,00	3 381 307,59	3 381 307,59
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 244 221,01	0,00	3 624 409,94	3 624 409,94
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 813 126,89	0,00	3 584 195,45	3 584 195,45
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 330 925,97	0,00	3 638 453,61	3 638 453,61
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 848 725,05	0,00	3 723 488,55	3 723 488,55
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 366 524,13	0,00	3 841 395,97	3 841 395,97
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 676,10	4 018 676,10

[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	2,89%	8,35%	12,56%	13,47%	TAK	TAK
2027	2,93%	4,41%	12,44%	13,34%	TAK	TAK
2028	2,69%	3,71%	10,37%	11,28%	TAK	TAK
2029	2,55%	3,21%	7,19%	8,10%	TAK	TAK
2030	2,41%	3,18%	5,98%	6,88%	TAK	TAK
2031	1,26%	2,99%	5,22%	6,13%	TAK	TAK
2032	1,21%	2,87%	4,24%	5,15%	TAK	TAK
2033	1,19%	2,81%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2034	1,14%	2,79%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2035	1,09%	2,78%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2036	0,96%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	714 623,43	714 623,43	699 394,36	0,00	0,00	0,00	1 107 143,05	1 107 143,05	976 955,97
2027	240 901,27	240 901,27	240 901,27	3 896 644,22	3 896 644,22	3 896 644,22	610 673,41	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	324 577,69	67 577,69	51 149,55	8 737 328,71	1 302 582,84	7 434 745,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 998 000,00	10 998 000,00	3 896 644,22	13 837 344,87	1 029 364,41	12 807 980,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 475 494,17	475 494,17	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 144 731,00	144 731,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	26 691,00	26 691,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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	2 677 143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 541 983,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 356 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 401 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 431 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	431 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	431 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	482 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	482 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	482 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	366 524,13	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.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/157/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ...../2026
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 26 listopada 2026 r.

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

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)				30 145 081,28	8 737 328,71	13 837 344,87	1 475 494,17	1 144 731,00	26 691,00	17 457 263,51
1.a	- wydatki bieżące				4 375 873,78	1 302 582,84	1 029 364,41	475 494,17	144 731,00	26 691,00	2 012 283,05
1.b	- wydatki majątkowe				25 769 207,50	7 434 745,87	12 807 980,46	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	15 444 980,46
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:				14 837 066,14	1 134 520,53	11 608 673,41	156 803,17	0,00	0,00	12 078 479,05
1.1.1	- wydatki bieżące				2 839 469,78	809 942,84	610 673,41	156 803,17	0,00	0,00	823 479,05
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	0,00
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	971 142,70	101 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ - Zielony Erasmus - Rozwijanie postaw proekologicznych i świadomości klimatycznej wśród uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BARCINIE	2025	2026	233 838,17	135 608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja usług w ramach projektu grantowego pn. "Premia społeczna" - zwiększenie dostępności usług specjalistycznych	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE	2026	2027	366 219,20	27 703,20	338 516,00	0,00	0,00	0,00	366 219,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 997 596,36	324 577,69	10 998 000,00	0,00	0,00	0,00	11 255 000,00
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	633 945,46	67 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Pturek-Knieja - Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	11 255 000,00	257 000,00	10 998 000,00	0,00	0,00	0,00	11 255 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/157/2025
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ...../2026
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 26 listopada 2026 r.

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

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				15 308 015,14	7 602 808,18	2 228 671,46	1 318 691,00	1 144 731,00	26 691,00	5 378 784,46
1.3.1	- wydatki bieżące				1 536 404,00	492 640,00	418 691,00	318 691,00	144 731,00	26 691,00	1 188 804,00
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	0,00
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	100 000,00
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	280 000,00	280 000,00	110 040,00	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	108 764,00	2 000,00	26 691,00	26 691,00	26 691,00	26 691,00	108 764,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 771 611,14	7 110 168,18	1 809 980,46	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 189 980,46
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 - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	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	9 710 148,64	6 730 168,18	249 980,46	0,00	0,00	0,00	249 980,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sadłogoszcz - Poprawa efektywności energetycznej	GMINA BARCIN	2026	2029	2 140 000,00	80 000,00	60 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 140 000,00

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ……../2026
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 26 listopada 2026 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 796 674,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 896 674,54 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 100 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 325,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 129 307,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 132 633,12 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 700 000,00 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	**132 234 792,77**	**+796 674,54**	**133 031 467,31**
Dochody bieżące	**128 970 291,91**	**+896 674,54**	**129 866 966,45**
Dotacje bieżące	16 038 105,14	+822 988,34	16 861 093,48
Pozostałe	51 038 175,77	+73 686,20	51 111 861,97
Dochody majątkowe	**3 264 500,86**	**-100 000,00**	**3 164 500,86**
Wydatki ogółem	**138 734 792,77**	**-3 325,46**	**138 731 467,31**
Wydatki bieżące	**121 288 797,93**	**+129 307,66**	**121 418 105,59**
Wynagrodzenia i pochodne	62 461 165,12	-9 867,78	62 451 297,34
Pozostałe wydatki bieżące	58 234 074,81	+139 175,44	58 373 250,25
Wydatki majątkowe	**17 445 994,84**	**-132 633,12**	**17 313 361,72**
Wynik budżetu	**-6 500 000,00**	**+800 000,00**	**-5 700 000,00**

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]
2029	0,00	+300 000,00	300 000,00

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]
2029	793 470,94	+300 000,00	1 093 470,94

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 800 000,00 zł i po zmianach wynoszą 8 377 143,16 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**9 177 143,16**	**-800 000,00**	**8 377 143,16**
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 273 009,59	-299 595,88	3 973 413,71
Wolne środki	1 177 547,28	-500 404,12	677 143,16

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 2031-2036. 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	2 677 143,16	0,00	2 677 143,16
2027	2 541 983,78	0,00	2 541 983,78
2028	2 356 732,40	0,00	2 356 732,40
2029	2 401 607,08	0,00	2 401 607,08
2030	2 431 094,12	0,00	2 431 094,12
2031	431 094,12	1 000 000,00	1 431 094,12
2032	431 094,12	1 000 000,00	1 431 094,12
2033	482 200,92	1 000 000,00	1 482 200,92
2034	482 200,92	1 000 000,00	1 482 200,92
2035	482 200,92	1 000 000,00	1 482 200,92
2036	366 524,13	1 000 000,00	1 366 524,13

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	2,89%	12,56%	TAK	13,47%	TAK
2027	2,93%	12,44%	TAK	13,34%	TAK
2028	2,69%	10,37%	TAK	11,28%	TAK
2029	2,55%	7,19%	TAK	8,10%	TAK
2030	2,41%	5,98%	TAK	6,88%	TAK
2031	1,26%	5,22%	TAK	6,13%	TAK
2032	1,21%	4,24%	TAK	5,15%	TAK
2033	1,19%	4,10%	TAK	4,10%	TAK
2034	1,14%	3,31%	TAK	3,31%	TAK
2035	1,09%	3,08%	TAK	3,08%	TAK
2036	0,96%	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. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sadłogoszcz – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 140 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 140 000,00 zł. Jednostką realizującą jest GMINA BARCIN.

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. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 121 222,03 zł;
    2) Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 954,80 zł;

b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 117 959,95 zł;

3) Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 140 561,95 zł;
4) Kierunek-Zawód – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 329,63 zł;
5) ERASMUS+ - Zielony Erasmus – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 54 355,83 zł;
   b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 189 963,95 zł;
6) Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Barcin – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 67 577,69 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1) Opracowanie projektu planu ogólnego dla miasta i gminy Barcin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 112 640,00 zł;
   2) Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Barcin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
   3) Usługi marketingowo-doradcze w celu rozwoju gospodarczego Gminy Barcin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
   4) Usługi ograniczenia kosztów zużycia energii cieplnej w zasobach budynków Gminy Barcin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 13 764,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 13 764,00 zł;
   5) Budowa Gminnej Bazy Bezpieczeństwa i Ratownictwa w Barcinie wraz z magazynami OC i OL – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 730 168,18 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto przedsięwzięcie pn. Uregulowanie gospodarki odprowadzania wód opadowych w miejscowości Piechcin polegające na budowie odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem wód opadowych z uwagi na planowaną w przyszłości budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Piechcinie.

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	1 373 893,47	-71 310,63	1 302 582,84
2027	993 673,41	+35 691,00	1 029 364,41
2028	441 803,17	+33 691,00	475 494,17
2029	202 040,00	-57 309,00	144 731,00
2030	25 000,00	+1 691,00	26 691,00

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	7 371 745,87	+63 000,00	7 434 745,87
2027	13 147 980,46	-340 000,00	12 807 980,46
2028	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00
2029	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00

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	133.031.467,31
Wydatki	138.731.467,31
Wynik budżetu	- 5.700.000,00
Przychody	8.377.143,16
Rozchody	2.677.143,16

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:.....