

Zarządzenie Nr 145/2020

**Burmistrza Barwic
z dnia 30.06.2020 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2020 - 2028.

Na podstawie Art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Barwice na lata 2020 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Kiełing

Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Wyszczególnienie									
1	40 296 028,46	47 835 506,87	48 996 330,00	50 697 203,00	52 206 416,00	52 206 416,00	52 206 416,00	52 206 416,00	52 206 416,00	52 206 416,00
1.1	38 870 917,45	47 122 076,87	48 596 330,00	50 297 203,00	51 856 416,00	51 856 416,00	51 856 416,00	51 856 416,00	51 856 416,00	51 856 416,00
1.1.1	3 824 651,00	3 901 672,00	4 042 132,00	4 183 607,00	4 313 299,00	4 313 299,00	4 313 299,00	4 313 299,00	4 313 299,00	4 313 299,00
1.1.2	52 994,47	75 000,00	77 700,00	80 420,00	82 912,00	82 912,00	82 912,00	82 912,00	82 912,00	82 912,00
1.1.3	10 703 224,00	12 984 498,00	13 451 940,00	13 922 760,00	14 354 364,00	14 354 364,00	14 354 364,00	14 354 364,00	14 354 364,00	14 354 364,00
1.1.4	15 464 328,24	21 484 618,87	22 035 925,00	22 807 182,00	23 514 205,00	23 514 205,00	23 514 205,00	23 514 205,00	23 514 205,00	23 514 205,00
1.1.5	7 765 719,74	8 676 287,00	8 968 633,00	9 303 234,00	9 591 636,00	9 591 636,00	9 591 636,00	9 591 636,00	9 591 636,00	9 591 636,00
1.1.5.1	4 598 305,71	4 610 864,00	4 776 655,00	4 944 045,00	5 097 310,00	5 097 310,00	5 097 310,00	5 097 310,00	5 097 310,00	5 097 310,00
1.2	1 425 111,01	713 430,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.1	6 495,99	635 009,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.2	1 401 846,81	78 430,00								
2	39 407 914,09	49 010 211,45	47 927 988,00	49 928 871,00	51 438 084,00	51 438 084,00	51 438 084,00	51 873 084,00	52 073 084,00	52 073 064,00
2.1	37 955 250,45	45 579 724,11	47 077 999,00	49 048 271,00	50 530 194,00	50 530 194,00	50 530 194,00	50 965 194,00	51 165 194,00	51 165 164,00
2.1.1	11 462 370,56	11 937 564,69	12 354 106,00	12 712 375,00	13 106 459,00	13 106 459,00	13 106 459,00	13 106 459,00	13 106 459,00	13 106 459,00
2.1.2										
2.1.2.1										
2.1.3	134 753,09	122 200,00	126 000,00	98 000,00	76 000,00	54 000,00	32 000,00	14 500,00	7 500,00	2 500,00
2.1.3.1										
2.1.3.2										
2.2	1 452 663,64	3 430 487,34	850 000,00	880 600,00	907 900,00	907 900,00	907 900,00	907 900,00	907 900,00	907 900,00
2.2.1	1 304 163,64	3 430 487,34	850 000,00	880 600,00	907 900,00	907 900,00	907 900,00	907 900,00	907 900,00	907 900,00
2.2.1.1	17 433,71	50 000,00								
3	888 114,37	-1 174 704,58	1 068 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	333 332,00	133 332,00	133 332,00
3.1			1 068 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	333 332,00	133 332,00	133 332,00
4	1 013 409,15	2 143 036,58	968 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	333 332,00	133 332,00	133 332,00
4.1		1 750 000,00								
4.1.1		781 669,00								
4.2		393 036,58								
4.2.1		393 036,58								
4.3										
4.3.1										
4.4										
4.5										
4.5.1										
5	968 332,00	968 332,00	1 068 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	333 332,00	133 332,00	133 332,00
5.1	968 332,00	968 332,00	1 068 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	333 332,00	133 332,00	133 332,00
5.1.1										
5.1.1.1										
5.1.1.2										
5.1.1.3	x									
5.1.1.3.1	x									
5.1.1.3.2	x									
5.1.1.3.3	x									
5.2										

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	3 960 009,00	4 741 876,00	3 673 344,00	2 965 012,00	2 136 680,00	1 368 348,00	600 016,00	266 684,00	133 352,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dotona się z wydatków										
7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	915 667,00	1 542 352,76	1 518 332,00	1 248 932,00	1 326 232,00	1 326 232,00	1 326 232,00	891 232,00	691 232,00	691 252,00
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi	1 929 076,15	1 935 985,34	1 518 332,00	1 248 932,00	1 326 232,00	1 326 232,00	1 326 232,00	891 232,00	691 232,00	691 252,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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 daty rok)		4,25%	4,50%	3,15%	2,98%	2,90%	2,82%	1,23%	0,50%	0,46%
8.1.1	8.1.1.vROD_2020	x	4,25%	4,50%	3,15%	2,96%	2,90%	2,82%	1,23%	0,50%	0,46%
8.1.2	8.1.2.vROD_2026	x	3,89%	6,19%	4,90%	4,95%	4,87%	4,79%	3,20%	2,47%	2,45%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		6,59%	7,70%	6,35%	6,16%	6,10%	6,03%	4,43%	3,70%	3,66%
8.2.1	8.2.1.v2020		9,07%	7,70%	6,35%	6,16%	6,10%	6,03%	4,43%	3,70%	3,66%
8.2.2	8.2.2.v2026		6,59%	6,19%	4,90%	4,95%	4,87%	4,79%	3,20%	2,47%	2,45%
8.3	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)		6,96%	7,31%	6,96%	7,71%	6,74%	6,21%	4,88%	5,07%	4,48%
8.3.1	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	6,90%	7,31%	6,90%	7,71%	6,74%	6,21%	5,17%	5,07%	4,48%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	581 832,75	359 296,56								
9.1.1	Udziałe i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	581 832,75	359 296,56								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	574 367,76	357 634,87								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 172,57	78 430,00								
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	105 172,57	78 430,00								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 172,57	78 430,00								
9.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	402 744,28	384 406,56								
9.3.1	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	402 744,28	384 406,56								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	380 259,61	357 634,87								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		78 487,34								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		78 487,34								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		78 430,00								

Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	Wyszczególnienie									
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	7 777,00	845 000,00								
10.1.2	7 777,00	845 000,00								
10.2										
10.3										
10.4										
10.5										
10.6	968 332,00	968 332,00	1 068 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	333 332,00	133 332,00	133 332,00
10.7										
10.7.1										
10.7.2										
10.7.2.1										
10.7.2.1.1										
10.7.3										
10.8										
10.9										
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyruchodowych									
11.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1										
11.2										
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Objaśnienia

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2020 rok wystąpiła konieczność dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Barwice na lata 2020 – 2028.

W poz. 1 zwiększono dochody ogółem o kwotę 214.421,00 zł,
W poz. 1.1 zwiększono dochody bieżące o kwotę 214.421,00 zł.
W poz. 1.1.4 zwiększono dochody o kwotę 214.421,00 zł.

W poz. 2 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 214.421,00 zł.
W poz. 2.1 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 174.421,00 zł.
W poz. 2.1.1 zmniejszono wydatki o kwotę 68.369,62 zł.
W poz. 2.2 zwiększono wydatki o kwotę 40.000,00 zł.
W poz. 2.2.1 zwiększono wydatki o kwotę 40.000,00 zł.

W poz. 7.1 zwiększyła się różnica o kwotę 40.000,00 zł.
W poz. 7.2 zwiększyła się różnica o kwotę 40.000,00 zł.

W poz. 9.1 zwiększyły się dochody o kwotę 95.000,00 zł i przez to te same kwoty zostały zwiększone w poz. 9.1.1 i w poz.9.1.1.1.
W poz. 9.3 zwiększyły się wydatki o kwotę 95.000 zł i przez to te same kwoty zostały zwiększone w poz. 9.3.1 i w poz. 9.3.1.1.