

Zarządzenie Nr 182/2020

**Burmistrza Barwic
z dnia 30.09.2020 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
M. Kieling
mgr Mariusz Kieling

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 40 296 029,46 | 48 957 557,61 | 48 996 330,00 | 50 897 203,00 | 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 | Dochody budżetu, z tego: | 36 870 917,45 | 47 848 666,70 | 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 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 824 851,00 | 3 901 872,00 | 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 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 92 994,47 | 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 | z subwencji ogólnej | 10 703 224,00 | 13 059 496,00 | 13 451 940,00 | 13 822 760,00 | 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 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu | 16 484 326,24 | 21 992 136,13 | 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 | pozostałe dochody budżetu, w tym: | 7 785 719,74 | 8 820 962,57 | 8 988 633,00 | 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 | z podatku od nieruchomości | 4 596 305,71 | 4 610 864,00 | 4 778 655,00 | 4 944 046,00 | 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 | Dochody majątkowe, w tym: | 1 425 111,01 | 1 108 887,91 | 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 | ze sprzedaży majątku | 6 485,99 | 635 000,00 | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 401 848,81 | 460 632,11 | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki ogółem | 39 407 914,09 | 50 132 462,49 | 48 115 998,00 | 49 928 871,00 | 51 438 084,00 | 51 438 084,00 | 51 438 084,00 | 51 873 084,00 | 52 073 084,00 | 52 073 084,00 |
| 2.1 | Wydatki budżetu, w tym: | 37 955 250,45 | 46 272 816,78 | 47 077 998,00 | 49 049 271,00 | 50 530 184,00 | 50 530 184,00 | 50 530 184,00 | 50 965 184,00 | 51 165 184,00 | 51 165 184,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 462 370,56 | 11 965 180,06 | 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 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 134 753,09 | 122 200,00 | 126 000,00 | 98 000,00 | 76 000,00 | 54 000,00 | 32 000,00 | 14 900,00 | 7 900,00 | 2 900,00 |
| 2.1.3.1 | ośsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.2 | ośsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.3 | pozostałe ośsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 452 663,64 | 3 859 445,41 | 1 038 000,00 | 880 600,00 | 907 900,00 | 907 900,00 | 907 900,00 | 907 900,00 | 907 900,00 | 907 900,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 1 304 163,64 | 3 859 445,41 | | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze obrotowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 433,71 | 50 000,00 | | | | | | | | |
| 3 | Wynik budżetu | 888 114,37 | -1 174 704,58 | 880 332,00 | 768 332,00 | 768 332,00 | 768 332,00 | 768 332,00 | 333 332,00 | 133 332,00 | 133 332,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | 880 332,00 | 768 332,00 | 768 332,00 | 768 332,00 | 768 332,00 | 333 332,00 | 133 332,00 | 133 332,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 1 013 409,15 | 2 143 036,58 | 188 000,00 | | | | | | | |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | | 1 750 000,00 | | | | | | | | |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | 761 686,00 | | | | | | | | |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | | 393 036,58 | 488 000,00 | | | | | | | |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | 393 036,58 | | | | | | | | |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu, w tym: | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | |
| 5 | Rozchody budżetu | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | | | 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 | zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | x | | | | | | | | | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | x | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | | | | | | | | | |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usławionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | x | | | | | | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice na lata 2020-2028

Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | 3 960 008,00 | 4 741 676,00 | 3 673 344,00 | 2 905 012,00 | 2 136 680,00 | 1 368 348,00 | 600 016,00 | 266 684,00 | 133 352,00 | |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | | | | | | | | | | |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) | 915 667,00 | 1 575 652,92 | 1 518 932,00 | 1 248 932,00 | 1 326 232,00 | 1 326 232,00 | 1 326 232,00 | 891 232,00 | 691 232,00 | 691 232,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 1 929 076,75 | 1 968 889,50 | 1 706 332,00 | 1 248 932,00 | 1 326 232,00 | 1 326 232,00 | 1 326 232,00 | 891 232,00 | 691 232,00 | 691 232,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie 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 | 4,22% | 4,50% | 3,15% | 2,96% | 2,90% | 2,82% | 1,23% | 0,50% | 0,48% |
| 8.1.1 | 8.1. wROD_2020 | x | 4,22% | 4,50% | 3,15% | 2,96% | 2,90% | 2,82% | 1,23% | 0,50% | 0,48% |
| 8.1.2 | 8.1. wROD_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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) | | 3,92% | 7,70% | 6,35% | 6,18% | 6,10% | 6,03% | 4,43% | 3,70% | 3,68% |
| 8.2.1 | 8.2. v2020 | | 3,92% | 7,70% | 6,35% | 6,18% | 6,10% | 6,03% | 4,43% | 3,70% | 3,68% |
| 8.2.2 | 8.2. v2026 | | 3,89% | 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) | x | 6,95% | 7,33% | 6,98% | 7,73% | 6,74% | 6,21% | 4,89% | 5,08% | 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% | 7,33% | 6,92% | 7,73% | 6,74% | 6,21% | 5,18% | 5,08% | 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 |
| art15zoc_Zi | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | x | 9,63% | 7,50% | 5,72% | 4,09% | 2,62% | 1,15% | 0,51% | 0,26% | |
| art15zoc_B | 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 bez art. 15zob. ust. 1. przypadających na dany rok) | x | 4,22% | 4,50% | 3,15% | 2,96% | 2,80% | 2,82% | | | |
| art15zoc_B | 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 bez art. 15zob. ust. 1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_B | 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 bez art. 15zob. ust. 1. 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 591 632,75 | 463 164,57 | | | | | | | | |
| 9.1.1 | 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 i 3 ustawy | 591 632,75 | 463 164,57 | | | | | | | | |
| 9.1.1.1 | Dotacje i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 574 387,76 | 459 885,29 | | | | | | | | |
| 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 i 3 ustawy | 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 | | | | | | | | |

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice na lata 2020-2028

Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 9.3 | Wydatki bieżące 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 | 491 889,57 | | | | | | | | |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące 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 | 491 889,57 | | | | | | | | |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 380 259,61 | 459 865,29 | | | | | | | | |
| 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 | | 97 800,41 | | | | | | | | |
| 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: | | 97 800,41 | | | | | | | | |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 78 430,00 | | | | | | | | |

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 1.114,00 zł,
W poz. 1.1 zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.114,00 zł.
W poz. 1.1.4 zwiększono dochody o kwotę 1.114,00 zł.

W poz. 2 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.114,00 zł.
W poz. 2.1 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 14.226,00 zł.
W poz. 2.1.1 zmniejszono wydatki o kwotę 13.700,00 zł.
W poz. 2.2 zwiększono wydatki o kwotę 15.340,00 zł.
W poz. 2.2.1 zwiększono wydatki o kwotę 15.340,00 zł.

W poz. 7.1 zwiększyła się różnica o kwotę 15.340,00 zł.
W poz. 7.2 zwiększyła się różnica o kwotę 15.340,00 zł.