

Uchwała Nr XIII/101/19
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 22 listopada 2019 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice
na lata 2019 - 2028.**

Na podstawie Art.230 ust. 1, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2019 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barwice w latach 2019 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barwic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Piotr Małek

Załącznik nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BARWICE NA LATA 2019 - 2028

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Wyszczególnienie								
1	36 236 986,63	37 756 726,46	40 979 927,26	40 705 654,69	40 533 309,63	45 396 072,50	39 593 071,00	41 290 626,00
1.1	35 238 727,56	37 186 872,71	38 620 259,23	38 620 647,95	38 972 437,46	44 405 295,50	39 193 071,00	40 890 626,00
1.1.1	2 887 855,00	3 105 888,00	3 269 169,00	3 476 920,00	3 788 837,00	3 903 007,00	2 750 079,00	2 818 831,00
1.1.2	33 410,92	66 087,75	55 000,00	25 482,33	55 000,00	75 000,00	60 920,00	62 443,00
1.1.3	5 793 387,97	5 790 373,06	8 203 428,00	7 291 778,30	7 926 897,00	7 700 152,00	8 539 835,00	8 726 115,74
1.1.3.1	4 156 253,53	4 203 208,15	5 048 823,00	4 667 157,45	4 891 106,00	4 610 864,00	4 903 789,00	5 026 384,00
1.1.4	11 443 251,00	11 775 166,00	12 262 137,00	12 284 911,00	10 532 531,00	13 067 170,00	13 935 372,00	14 308 756,00
1.1.5	13 714 813,13	15 173 014,38	14 536 459,34	15 174 456,30	16 306 829,14	19 304 966,50	13 145 188,00	13 311 317,00
1.2	978 259,07	969 853,75	2 339 668,03	2 084 406,74	1 560 872,17	990 777,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	413 132,00	293 399,92	510 000,00	304 105,54	500 000,00	635 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2	565 127,07	676 453,83	1 829 668,03	1 780 301,20	1 060 872,17	355 777,00	0,00	0,00
2	35 506 775,16	38 231 956,70	40 011 594,26	39 366 548,88	40 533 309,63	44 427 740,50	38 874 739,00	40 872 294,00
2.1	34 079 156,67	35 902 654,78	36 755 637,50	37 142 347,88	38 679 147,29	43 112 740,50	38 874 739,00	40 872 294,00
2.1.1	0,00	0,00	885 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	885 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	1 666 980,12	1 933 564,15	2 043 532,00	1 633 219,69	1 500 729,00	1 222 200,00	93 671,00	72 017,00
2.1.3.1	1 666 980,12	1 933 564,15	2 043 532,00	1 633 219,69	1 500 729,00	1 222 200,00	93 671,00	72 017,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	46 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1 427 618,49	2 329 301,92	3 255 956,76	2 224 201,00	1 854 162,34	1 315 000,00	0,00	0,00
3	730 211,47	-475 230,24	968 333,00	1 338 505,81	0,00	968 332,00	718 332,00	418 332,00
4	2 000 000,00	2 086 797,00	0,00	643 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	2 086 797,00	0,00	643 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	475 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	518 332,00	968 332,00	968 333,00	968 332,00	968 332,00	968 332,00	718 332,00	418 332,00
5.1	518 332,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	518 332,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	6 865 004,00	5 896 672,00	4 928 339,00	4 928 340,00	3 960 008,00	2 991 676,00	2 273 344,00	1 855 012,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	1 179 570,89	1 284 217,93	1 864 621,73	1 478 300,07	293 290,17	1 292 555,00	318 332,00	18 332,00
8.2	1 179 570,89	3 371 014,93	1 864 621,73	2 121 535,41	1 261 622,17	1 292 555,00	318 332,00	18 332,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie							2022
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,89%	3,08%	5,02%	2,78%	2,76%	2,40%	2,05%	1,19%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,46%	3,08%	2,86%	2,17%	2,76%	2,40%	2,05%	1,19%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,46%	3,08%	2,86%	2,17%	2,76%	2,40%	2,05%	1,19%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,40%	4,18%	5,79%	4,38%	1,96%	4,25%	1,81%	1,01%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	4,79%	3,98%	4,00%	2,67%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	4,32%	3,51%	3,53%	2,67%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 332,00	718 332,00	418 332,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 332,00	718 332,00	418 332,00
11	Informacja o uzupełnianiu w wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 315 467,40	11 390 773,16	11 487 356,24	12 434 951,94	11 579 401,66	11 534 218,00	12 963 113,00	13 287 191,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	2 699 431,26	2 826 512,15	3 257 447,97	3 420 376,96	3 228 310,00	3 444 869,00	3 709 698,11	3 802 440,56
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	3 300 000,00	2 750 000,00	1 411 946,09	20 000,00	845 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	3 300 000,00	2 750 000,00	1 411 946,09	20 000,00	845 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 237 563,75	2 007 566,61	1 500 000,00	1 224 577,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 69 009,50	321 745,31	1 493 000,00	979 623,12	1 854 162,34	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	431 832,75	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	426 737,76	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	547 467,04	7 929,01	1 810 931,00	1 683 292,61	14 800,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	547 467,04	7 842,11	1 810 931,00	1 683 292,61	14 800,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	449 232,75	15 000,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	426 737,76	15 000,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 529,50	699 142,11	1 496 429,01	1 417 554,20	14 857,34	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 529,50	7 842,11	0,00	1 277 806,69	14 800,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BARWICE NA LATA 2019 - 2028

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie 2018 2019 2020 2021 2022

Lp.	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022
Wyszczególnienie								
12.5	0,00	0,00	0,00	139 747,51	22 552,33	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	139 747,51	22 552,33	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	2 000 000,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	768 332,00	968 332,00	968 333,00	968 332,00	968 332,00	968 332,00	718 332,00	418 332,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x
16	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BARWICE NA LATA 2019 - 2028
Wyszczególnienie

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	41 197 237,00	42 062 168,00	42 948 722,00	43 857 439,00	43 914 454,00	45 643 602,00
1.1	Dochoły biżące					
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 703 418,00	42 581 004,00	43 480 528,00	43 528 120,00	45 247 610,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 889 302,00	2 961 534,55	3 035 572,91	3 111 462,24	3 189 248,79
1.1.3	podatki i opłaty	64 004,00	65 604,10	67 244,20	68 925,31	72 414,65
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 919 269,00	9 117 250,00	9 320 182,00	9 528 186,00	9 741 391,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 152 043,00	5 280 844,08	5 412 865,18	5 548 186,81	5 686 891,48
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące	14 691 475,00	15 083 762,00	15 485 856,00	16 320 452,00	16 753 464,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	13 481 000,00	13 656 141,00	13 835 044,00	14 018 420,00	14 390 040,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	350 000,00	358 750,00	367 718,00	376 911,00	386 334,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	350 000,00	358 750,00	367 718,00	376 911,00	386 334,00
2	Wydatki ogółem	40 778 905,00	41 643 836,00	42 530 390,00	43 524 107,00	45 510 250,00
2.1	Wydatki biżące, w tym:	39 904 335,00	40 739 444,00	41 595 429,00	42 472 815,00	44 293 928,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	58 613,00	45 208,00	31 804,00	18 400,00	7 333,00
2.1.3.1	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	58 613,00	45 208,00	31 804,00	18 400,00	7 333,00
2.1.3.1.1	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	874 570,00	904 392,00	934 961,00	1 051 292,00	1 216 322,00
3	Wynik budżetu	418 332,00	418 332,00	418 332,00	133 332,00	133 352,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	418 332,00	418 332,00	418 332,00	133 332,00	133 352,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	418 332,00	418 332,00	418 332,00	133 332,00	133 352,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 436 680,00	1 018 348,00	600 016,00	266 684,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków biżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami biżącymi a wydatkami biżącymi	942 902,00	963 974,00	985 575,00	1 007 713,00	953 682,00
8.2	Różnica między dochodami biżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami biżącymi, pomniejszonymi o wydatki	942 902,00	963 974,00	985 575,00	1 007 713,00	953 682,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,16%	1,10%	1,05%	0,80%	0,32%	0,30%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,16%	1,10%	1,05%	0,80%	0,32%	0,30%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,16%	1,10%	1,05%	0,80%	0,32%	0,30%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,14%	3,14%	3,15%	3,16%	3,00%	2,96%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	2,36%	1,99%	2,43%	3,14%	3,15%	3,10%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	2,36%	1,99%	2,43%	3,14%	3,15%	3,10%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	418 332,00	418 332,00	418 332,00	333 332,00	133 332,00	133 352,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	418 332,00	418 332,00	418 332,00	333 332,00	133 332,00	133 352,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 619 371,00	13 959 855,28	14 308 831,66	14 666 572,95	15 033 237,27	15 409 068,20
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	3 897 501,57	3 994 939,11	4 094 812,59	4 197 182,90	4 302 112,47	4 409 665,29
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	874 570,00	904 392,00	934 961,00	1 051 292,00	1 183 408,00	1 216 322,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023						2024						2025						2026						2027						2028											
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00					
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00					
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00					
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00					
12.7	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00					
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00					
12.8	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy	0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00					
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00					
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x						x						x						x						x						x											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00											
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00											
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00											
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00											
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00											
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00											
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00											
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x						x						x						x						x						x											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	418 332,00						418 332,00						418 332,00						418 332,00						418 332,00						418 332,00											
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonali się z wydatków budżetu	0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00											
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00											
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00											
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych do państwowego długu publicznego	0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00											
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00											
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00											
15	Dane dotyczące emfionowanych obligacji przychodowych	x						x						x						x						x						x											
16	Stopień nierzachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x						x						x						x						x						x											

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 - 2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				865 000,00	20 000,00	845 000,00	0,00	0,00	865 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				865 000,00	20 000,00	845 000,00	0,00	0,00	865 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				865 000,00	20 000,00	845 000,00	0,00	0,00	865 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				865 000,00	20 000,00	845 000,00	0,00	0,00	865 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi/ulicy Kwiatowej w m. Barwice wraz z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy Kwiatowej	Urząd Miejski w Barwicach	2019	2020	650 000,00	10 000,00	640 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.2	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na mieszkalne części budynku w miejscowości Stary Chwałim - Poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski w Barwicach	2019	2020	215 000,00	10 000,00	205 000,00	0,00	0,00	215 000,00

Uzasadnienie

1. Wskazanie potrzeby podjęcia Uchwały

Na podstawie Art.229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie Art. 231 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

2. Przedstawienie rzeczywistego stanu w zakresie przedmiotu projektu Uchwały

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2019 rok wystąpiła konieczność dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Barvice na lata 2019 – 2028.

2. Zmianie uległy kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć.

Dokonano następujących zmian:

a) wprowadzono nowe limity na zadanie:

1. Przebudowa drogi/ulicy Kwiatowej w m. Barvice wraz z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego – wartość 650.000,00 zł – dofinansowanie 355.777,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Limit nakładów w 2019 roku 10.000,00 zł, w 2020 limit nakładów 640.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 650.000,00 zł.

3. Oczekiwane skutki wprowadzenia Uchwały

Prawidłowe określenie wielkości planowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetowych, wyników budżetu i wielkości długu w latach 2019 – 2028 oraz prawidłowe określenie realizacji przedsięwzięć wykazanych w nowym załączniku.