

Uchwała Nr XV/116/19

Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2020 - 2028.

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

uchwała się, co następuje :

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2020 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barwice w latach 2020- 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Piotr Maick

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BARWICE NA LATA 2020-2028 Załącznik nr 1

W wykonanie Plan 3 kw. W wykonanie

Lp.	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	37 756 726,46	40 705 054,69	37 769 639,15	37 769 639,15	45 396 072,50	39 593 071,00	41 290 626,00	41 197 237,00	42 062 168,00
1.1	37 186 872,71	38 620 647,95	36 208 766,98	36 208 766,98	44 405 293,50	39 193 071,00	40 890 626,00	40 847 237,00	41 703 418,00
1.1.1	3 105 888,00	3 476 920,00	3 788 837,00	3 788 837,00	3 903 007,00	2 750 079,00	2 818 831,00	2 889 302,00	2 961 534,55
1.1.2	66 087,75	25 482,33	55 000,00	55 000,00	75 000,00	60 920,00	62 443,00	64 004,00	65 604,10
1.1.3	11 775 166,00	12 284 911,00	10 391 885,00	10 391 885,00	13 067 170,00	13 935 372,00	14 308 756,00	14 691 475,00	15 083 762,00
1.1.4	15 173 014,38	15 174 456,30	13 687 822,86	13 687 822,86	19 304 966,50	13 145 188,00	13 311 317,00	13 481 600,00	13 656 141,00
1.1.5	7 066 716,58	7 658 878,32	8 285 222,12	8 285 222,12	8 055 152,00	9 301 512,00	10 389 279,00	9 720 856,00	9 936 376,35
1.1.5.1	4 203 208,15	4 667 157,45	4 891 106,00	4 891 106,00	4 610 864,00	4 903 789,00	5 026 384,00	5 152 043,00	5 280 844,08
1.2	569 853,75	2 084 406,74	1 560 872,17	1 560 872,17	990 777,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	358 750,00
1.2.1	293 399,92	304 105,54	500 000,00	500 000,00	635 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	358 750,00
1.2.2	256 155,15	1 761 929,64	1 060 872,17	1 060 872,17	355 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	38 231 956,70	39 366 548,88	37 769 639,15	37 769 639,15	44 427 740,50	38 874 739,00	40 872 294,00	40 778 905,00	41 643 836,00
2.1	35 902 654,78	37 142 347,88	35 952 776,81	35 952 776,81	43 112 740,50	38 874 739,00	40 872 294,00	39 904 335,00	40 739 444,00
2.1.1	11 390 773,16	12 434 951,94	11 620 318,49	11 620 318,49	11 534 218,00	12 963 113,00	13 287 191,00	13 619 371,00	13 959 855,28
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	193 564,15	163 219,69	150 729,00	150 729,00	122 200,00	93 671,00	72 017,00	58 613,00	45 208,00
2.1.3.1	0,00	46 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	2 329 301,92	2 224 201,00	1 816 862,34	1 816 862,34	1 315 000,00	0,00	0,00	874 570,00	904 392,00
2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-475 230,24	1 338 505,81	0,00	0,00	968 332,00	718 332,00	418 332,00	418 332,00	418 332,00
3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	968 332,00	718 332,00	418 332,00	418 332,00	418 332,00
4	2 086 797,00	643 235,34	968 332,00	968 332,00	0,00	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	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	2 086 797,00	643 235,34	968 332,00	968 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	475 230,24	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	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	968 332,00	968 332,00	968 332,00	968 332,00	968 332,00	718 332,00	418 332,00	418 332,00	418 332,00
5.1	968 332,00	968 332,00	968 332,00	968 332,00	968 332,00	718 332,00	418 332,00	418 332,00	418 332,00
5.1.1	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	200 000,00	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	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BARYCIE NA LATA 2020-2028 Załącznik nr 1

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
6	Kwota długu, w tym:	5 896 672,00	4 928 340,00	3 960 008,00	3 960 008,00	2 991 676,00	2 273 344,00	1 855 012,00	1 436 680,00	1 018 348,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównowadzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 284 217,93	1 478 300,07	255 990,17	255 990,17	1 292 555,00	318 332,00	18 332,00	942 902,00	963 974,00	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 284 217,93	1 478 300,07	255 990,17	255 990,17	1 292 555,00	318 332,00	18 332,00	942 902,00	963 974,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 371 014,93	2 121 535,41	1 224 322,17	1 224 322,17	1 292 555,00	318 332,00	18 332,00	942 902,00	963 974,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 związanych z udziałem w kosztach wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	4,34%	3,12%	1,78%	1,74%	1,65%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	4,34%	3,12%	1,78%	1,74%	1,65%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	4,34%	3,12%	1,78%	1,74%	1,65%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	6,53%	7,64%	1,88%	1,88%	5,70%	1,58%	0,33%	3,66%	3,60%	
8.2_v2020	8.2_v2020	6,98%	8,24%	3,43%	3,43%	7,74%	2,76%	1,52%	4,72%	4,72%	
8.2_v2026	8.2_v2026	6,53%	7,64%	1,88%	1,88%	5,70%	1,58%	0,33%	3,66%	3,60%	
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	x	x	x	6,22%	6,47%	4,64%	4,01%	3,00%	
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	x	x	x	6,22%	6,47%	4,64%	4,01%	3,00%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w kosztach wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w kosztach wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	
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	
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	152 741,15	241 506,21	431 832,75	431 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 ustawy, w tym:	152 741,15	241 506,21	431 832,75	431 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	426 737,76	426 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 929,01	1 683 292,61	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 842,11	1 683 292,61	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 111 608,15	390 476,61	449 232,75	449 232,75	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 111 608,15	390 476,61	449 232,75	449 232,75	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	426 737,76	426 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	699 142,11	1 417 554,20	14 857,34	14 857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 842,11	1 277 806,69	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10	Wyszczególnienie							
10.1	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1.1	3 300 000,00	1 411 946,09	20 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	3 300 000,00	1 411 946,09	20 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	968 332,00	968 332,00	968 332,00	968 332,00	718 332,00	418 332,00	418 332,00	418 332,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy							
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028
Lp.					
1	Dochody ogółem	42 948 722,00	43 857 439,00	43 914 454,00	45 643 602,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 581 004,00	43 480 528,00	43 528 120,00	45 247 610,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 035 572,91	3 111 462,24	3 189 248,79	3 268 980,01
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	67 244,20	68 925,31	70 648,21	72 414,65
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 485 856,00	15 898 002,00	16 320 452,00	16 753 464,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 835 044,00	14 018 420,00	14 206 380,00	14 390 040,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 157 286,89	10 383 718,45	9 741 391,00	10 762 711,34
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 412 865,18	5 548 186,81	5 686 891,48	5 829 063,76
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	367 718,00	376 911,00	386 334,00	395 992,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	367 718,00	376 911,00	386 334,00	395 992,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	42 530 390,00	43 524 107,00	43 781 122,00	45 510 250,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 595 429,00	42 472 815,00	42 597 714,00	44 293 928,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 308 831,66	14 666 572,95	15 033 237,27	15 409 068,20
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	31 804,00	18 400,00	7 333,00	3 667,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	zobowiązania, 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 odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	934 961,00	1 051 292,00	1 183 408,00	1 216 322,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	418 332,00	333 332,00	133 332,00	133 352,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	418 332,00	333 332,00	133 332,00	133 352,00
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przebiegi niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	418 332,00	333 332,00	133 332,00	133 352,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	418 332,00	333 332,00	133 332,00	133 352,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	w innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. z pkt o	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025		2026		2027		2028	
6	Kwota długu, w tym:	600 016,00		266 684,00		133 352,00		0,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00		0,00		0,00		0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X		X		X		X	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	985 575,00		1 007 713,00		930 406,00		953 682,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	985 575,00		1 007 713,00		930 406,00		953 682,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 związanych z udziałem w kosztach jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,57%		1,19%		0,48%		0,44%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,57%		1,19%		0,48%		0,44%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	1,57%		1,19%		0,48%		0,44%	
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)	3,54%		3,48%		3,20%		3,10%	
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	3,54%		3,48%		3,20%		3,10%	
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)	3,65%		2,90%		3,13%		2,77%	
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)	3,65%		2,90%		3,13%		2,77%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	
9.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00	
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 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00	
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	0,00		0,00		0,00		0,00	
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:	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00	
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	0,00		0,00		0,00		0,00	
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:	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00	
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	0,00		0,00		0,00		0,00	
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:	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2025		2026		2027		2028	
		x		x		x		x	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1.1	bieżące	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1.2	majątkowe	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	418 332,00		333 332,00		133 332,00		133 352,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w pkt 10.7.3.	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjęzona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		0,00		0,00		0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x		x		x		x	
11.1.1	środki na zaspożycie rozszereż obligatariuszy	0,00		0,00		0,00		0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00		0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie								
12.1	Stopec niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2	Stopec niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
12.3	Stopec niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

Realizowane przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				865 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				865 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
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	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
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	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
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 Banwicach	2019	2020	215 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2020-2028

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice przygotowana została na lata 2020 – 2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.) Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2021-2028 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Dla prognozy w latach 2021-2028 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Inflacja	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	%	%	%	%	%	%	%	%	%

- poziom PKB w badanym okresie:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	3,7%	3,6%	3,5%	3,1%	3,0%	3,0%	2,9%	2,8%	2,8%

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2028 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Począwszy od 2020 r. planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Planowane dochody budżetu na rok 2020 - 45.396.072,50 zł

Planowane wydatki budżetu na rok 2020 - 44.427.740,50 zł

Planowana nadwyżka budżetu na rok 2020 968.332,00 zł

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2028.

Na dzień 01.01.2020r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 3.960.008,00 zł. Planowana spłata w roku 2020 to kwota 968.332,00 zł. Na koniec 2020 roku stan zadłużenia wyniesie 2.991.676,- zł.

Spłaty rat kredytów przedstawia się następująco:

Rok 2020 - 968 332,00

Rok 2021 - 718 332,00

Rok 2022 - 418 332,00

Rok 2023 - 418 332,00

Rok 2024 - 418 332,00

Rok 2025 - 418 332,00

Rok 2026 - 333 332,00

Rok 2027 - 133 332,00

Rok 2028 - 133 352,00

Ogółem 3 960 008,00 złotych

7. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2020 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.