

Uchwała Nr XXXVIII/324/2021

Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Barwice na lata 2022 - 2032**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2022 - 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barwice w latach 2022- 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2022 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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,

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Piotr Małek

Lp.	Inchodny ogółem	Wykonalne										ZALĄCZNIK Nr 1
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.1	Dochody budżete, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	40 296 028,46	45 346 020,97	50 854 018,32	50 854 018,32	52 638 683,46	47 334 284,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	38 870 917,45	44 043 513,47	45 228 172,03	45 228 172,03	39 579 401,46	40 766 784,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 651,00	3 790 464,00	4 089 622,00	4 089 622,00	3 059 126,00	3 805 980,00	
1.1.3	z udziałem ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	92 994,47	233 167,42	212 760,78	212 760,78	204 594,00	210 732,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżete	0,00	0,00	0,00	0,00	10 703 224,00	13 091 999,00	13 966 956,00	13 966 956,00	13 410 717,00	13 813 039,00	
1.1.5	pozostałe dochody budżete, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	16 464 328,24	17 714 073,28	16 624 964,13	16 624 964,13	11 336 263,55	11 676 531,00	
1.1.5.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżete	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785 719,74	9 213 809,77	10 333 869,12	10 333 869,12	10 932 700,91	11 260 682,00	
1.1.5.2	z tytułu dotacji i świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 305,71	5 159 393,18	6 231 001,00	6 231 001,00	6 279 870,00	6 468 266,00	
1.1.5.3	z tytułu dotacji i świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 111,01	1 302 507,50	5 625 846,29	5 625 846,29	13 691 282,00	6 557 500,00	
1.1.5.4	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095,99	8 840,63	400 000,00	400 000,00	800 000,00	5 000 000,00	
1.1.5.5	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 848,81	1 270 688,97	5 220 846,29	5 220 846,29	12 249 282,00	6 057 500,00	
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	30 407 914,09	44 217 381,23	52 629 185,58	52 629 185,58	61 120 351,46	46 055 952,00	
2.1	Wydatki budżete, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	37 955 250,45	41 331 995,00	42 924 097,60	42 924 097,60	40 886 089,46	38 587 432,00	
2.1.1	na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	11 462 370,56	12 219 031,94	13 009 866,76	13 009 866,76	14 563 763,79	14 852 131,76	
2.1.2	z tytułu poręczenia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	z tytułu poręczenia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.2	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	134 753,09	84 819,08	126 000,00	126 000,00	164 520,00	228 690,00	
2.1.3.1	obsługa i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, postępiła lub zaliczka lub zaliczka i otrzymaniu refundacji z tytułu udziału w kosztach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	obsługa i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu udziału w kosztach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 452 663,64	2 885 386,23	9 705 087,98	9 705 087,98	20 234 262,00	7 468 520,00	
2.2.2	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 163,64	2 885 386,23	6 705 097,98	6 705 097,98	20 234 262,00	7 468 520,00	
2.2.3	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	17 433,71	47 468,07	155 000,00	155 000,00	1 242 500,00	0,00	
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	888 114,37	1 128 639,74	-1 775 167,26	-1 775 167,26	-8 481 668,00	1 268 332,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 332,00	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 409,15	2 683 191,52	2 843 499,26	2 843 499,26	9 250 000,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 668,00	0,00	0,00	4 231 668,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 036,58	829 965,36	829 965,36	4 250 000,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 036,58	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	
4.3	Włone środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 409,15	540 154,94	2 013 533,90	2 013 533,90	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 167,26	1 775 167,26	0,00	0,00	
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	968 332,00	968 332,00	1 068 332,00	1 068 332,00	768 332,00	1 268 332,00	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	968 332,00	968 332,00	1 068 332,00	1 068 332,00	768 332,00	1 268 332,00	
5.1.1	hazardna kwota przynależnych na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przynależnych na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przynależnych na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu weszłej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przynależnych na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Kwota długu, w tym:	Wykazycielnicze										Plan 3 kw.		Wykonanie		ZALĄCZNIK Nr 1		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023							
6	Kwota długu, w tym:																	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 008,00	4 741 676,00	3 673 344,00	3 673 344,00	7 905 012,00	6 636 680,00							
7	Relacja zrownoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7.1	Kwota między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.2	Kwota między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	915 667,00	2 711 518,47	2 304 074,43	2 304 074,43	-1 306 688,00	2 179 352,00							
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 076,15	3 644 709,99	5 147 573,69	5 147 573,69	2 943 312,00	2 179 352,00							
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 dany rok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1. WK01	8.1. WK01 2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1. WK01	8.1. WK01 2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,89%	10,65%	8,93%	8,93%	3,35%	3,35%							
8.2. V2020	8.2. V2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,92%	10,69%	10,32%	10,32%	8,93%	8,28%							
8.2. V2026	8.2. V2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,89%	10,65%	8,93%	8,93%	-4,00%	10,00%							
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
art157auc.2	Relacja kwoty długu do dochodów ogólnych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
art157auc.3	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. 157ab ust. 1 przypadających na dany rok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
art157auc.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 bez art. 157ab ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
art157auc.5	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. 157ab ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Zestawienie z WPF: BARRICE - WPF za lata 2022 - 2023 - Nr Uchwały JST: XXXVIII/324/2021 [ver: 0] /średnia 3letnia/		Wyszczególnienie		Wykonalność										Plan 3 kw.		Wykonalność		ZAŁĄCZNIK Nr 1			
Lp.		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2021		2022		2023	
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 budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
9.1.1	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																				
9.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																				
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:																				
9.2.1.1	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
9.3	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
9.3.1	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
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																				
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
9.4.1.1	Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
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:																				
10.1.1	bieżące																				
10.1.2	majątkowe																				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																				
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona dozwolona, zgodnie z art. 244 ustawy																				
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych jednostek prawnych																				
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych																				
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																				
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.																				
10.7.2	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:																				
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:																				
10.7.3	dokonywana w formie wydatka bieżącego																				
10.8	wypłaty z tytułu wymagalnych porzezeń i gwarancji																				
10.9	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) budżetowych																				
10.10	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych																				
10.11	Wykwap papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emiowanymi lub zaciągniętymi do równowagi kwoty obdyskontowanych jednostek samorządu terytorialnego bezsporu skutkiem wystąpienia COVID-19																				
11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań																				
11.1	Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych																				
11.1.1	Spłaty z przebieższczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																				
11.2	Spłaty na zaspołeczenie roszczeń obligatarnych																				
12	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitemu należnego obligatarnemu, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań																				
12.1	Stopnia niezachowania relacji zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.																				
12.2	Stopnia niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.																				
12.3	Stopnia niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.																				

Zestawienie z WPF - BARWICE - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST- XXXXIII/24/2021 [ver. 01/]		Wyszycygniciele										
Lp.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	Dochody ogólnem	42 367 486,00	42 367 486,00	42 367 486,00	42 367 486,00	42 367 486,00	42 367 486,00	42 367 486,00	42 367 486,00	42 367 486,00		
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 908 741,00	3 908 741,00	3 908 741,100	3 908 741,00	3 908 741,100	3 908 741,00	3 908 741,00	3 908 741,00	3 908 741,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	216 422,00	216 422,00	216 422,00	216 422,00	216 422,00	216 422,00	216 422,00	216 422,00	216 422,00		
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	14 185 991,00	14 185 991,00	14 185 991,100	14 185 991,00	14 185 991,100	14 185 991,00	14 185 991,00	14 185 991,00	14 185 991,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00		
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	11 564 720,00	11 564 720,00	11 564 720,00	11 564 720,00	11 564 720,00	11 564 720,00	11 564 720,00	11 564 720,00	11 564 720,00		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 642 909,00	6 642 909,00	6 642 909,00	6 642 909,00	6 642 909,00	6 642 909,00	6 642 909,00	6 642 909,00	6 642 909,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
1.2.2	ze sprzedaży majątku przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogólnem	41 009 154,00	41 009 154,00	41 514 154,00	41 734 154,00	41 734 134,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00	41 867 486,00		
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	40 099 154,00	40 099 154,00	40 534 154,00	40 734 154,00	40 734 134,00	40 867 486,00	40 867 486,00	40 867 486,00	40 867 486,00		
2.1.1	na wyremontowanie i składek od nich należące	15 357 104,24	15 357 104,24	15 357 104,24	15 357 104,24	15 357 104,24	15 357 104,24	15 357 104,24	15 357 104,24	15 357 104,24		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	190 820,00	152 950,00	119 580,00	96 720,00	75 850,00	57 480,00	41 620,00	25 750,00	9 880,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 tytułu odsetek (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.3	243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	1 268 332,00	1 268 332,00	833 332,00	633 332,00	633 352,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
3.1	Kwota przynależna nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 268 332,00	1 268 332,00	833 332,00	633 332,00	633 352,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa, z tytułu ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	rozchody budżetu	1 268 332,00	1 268 332,00	833 332,00	633 332,00	633 352,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 268 332,00	1 268 332,00	833 332,00	633 332,00	633 352,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
5.1.1	łącznie kwota przynależnych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przynależnych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przynależnych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.1	średkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszyciogenicie	2024										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
6	Kwota długu, w tym:	5 368 348,00	4 100 016,00	3 266 684,00	2 633 552,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana być z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Reducja zobowiązania 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	1 768 332,00	1 768 332,00	1 333 332,00	1 133 332,00	1 133 332,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	1 768 332,00	1 768 332,00	1 333 332,00	1 133 332,00	1 133 332,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.1	Reducja 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 wypłaconych w poprzednich latach)	4,92%	4,80%	3,23%	2,46%	2,38%	1,87%	1,81%	1,76%	1,71%	1,71%	
8.1 WROTC	8.1 WROTC 2026											
8.1 WROTC	8.1 WROTC 2020	4,92%	4,80%	3,23%	2,46%	2,38%	1,87%	1,81%	1,76%	1,71%	1,71%	
8.2	Reducja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik techniczny)	6,56%	6,43%	4,86%	4,12%	4,05%	3,54%	3,49%	3,43%	3,38%	3,38%	
8.2 WJ020	8.2 WJ020											
8.2 WJ026	8.2 WJ026	8,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		6,56%	6,43%	4,86%	4,12%	4,05%	3,54%	3,49%	3,43%	3,38%	3,38%	
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w poprzednich lat)	6,38%	5,69%	5,82%	5,96%	5,03%	4,33%	5,41%	4,72%	4,27%	4,27%	
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,38%	5,69%	5,82%	5,96%	5,03%	4,33%	5,41%	4,72%	4,27%	4,27%	
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	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc 3	Reducja kwoty długu do dochodów ogółem	12,67%	9,68%	7,71%	6,22%	4,72%	3,54%	2,36%	1,18%	0,00%	0,00%	
art15zoc 3	Reducja 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	4,92%	4,80%	3,23%	2,46%	2,38%	1,87%	1,81%	1,76%	1,71%	1,71%	
art15zoc 3	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc 3	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

Lp.	Zestawienie 3 WPF: BARIWICE - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: XXXVIII/29/2021 (ver. 0)/z Wysycęśńinicie	Wysycęśńinicie									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
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 budżety 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody środków 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy	11 685,00	11 308,00	10 928,00	5 230,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota wzrosnu (-) spadu (-) kwoty dlugu wynikajacej z operacji meksasowych (m.in. umozczenia, roznice kursowe) likwidowanymi i przekszalcanymi samorzadowych osobak prawnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyłeznie z tytułu zobowiazani juz zaciagniętych	768 332,00	768 332,00	333 332,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7	Wydatki zmniejszajace dlug, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiazani wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiazani zaciagniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiazani zaciagniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzezeni i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrosnu (-) spadu (-) kwoty dlugu wynikajacej z operacji meksasowych (m.in. umozczenia, roznice kursowe) bieżadowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wzrosnięsza spłata zobowiazani, wyłezzona z limitu spłaty zobowiazani, dokonywana w formie wydatków bieżadowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	Wykup papierow wartosciowych, spłaty rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem, odpowiadajacemu emilowatemu lub zaciagniętych do równowatosci kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorzadu terytorialnego bezlicho skutkiem wystapienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegajace ustawomom wyłezzenia z limitu spłaty zobowiazani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dane dotyczace emilowanymi obliękami przychodowymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Środki z przedstawięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	środku na zaspoekowanie oszczęzi obliękatnoszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emilowania naleznego obliękatnoszom, nieuwzględniane w limitce spłaty zobowiazani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stopnie niezachowania rdzności określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stopnie niezachowania rdzności z równowatociami wydatków bieżacych, o których mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.2	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiazani, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.3	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiazani, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 369 626,37	14 517 755,55	7 468 520,00	0,00	0,00	21 986 275,55
1.a	- wydatki bieżące				336 041,37	213 650,55	0,00	0,00	0,00	213 650,55
1.b	- wydatki majątkowe				24 033 585,00	14 304 105,00	7 468 520,00	0,00	0,00	21 772 625,00
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:				1 994 626,37	1 441 275,55	0,00	0,00	0,00	1 441 275,55
1.1.1	- wydatki bieżące				336 041,37	213 650,55	0,00	0,00	0,00	213 650,55
1.1.1.1	Organizacja indywidulanego transportu door-to-door w gminie Barwice - Ułatwienie funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami mającymi trudność w samodzielnym przemieszczaniu się (w tym poruszanie się na wózkach, poruszanie się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne) poprzez umożliwienie skorzystania z transportu indywidulanego				336 041,37	213 650,55	0,00	0,00	0,00	213 650,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 658 585,00	1 227 625,00	0,00	0,00	0,00	1 227 625,00
1.1.2.1	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalniowych" - Ochrona środowiska				1 772 500,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	77 625,00
1.1.2.2	Organizacja indywidulanego transportu door-to-door w gminie Barwice - Ułatwienie funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami mającymi trudność w samodzielnym przemieszczaniu się (w tym poruszanie się na wózkach, poruszanie się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne) poprzez				1 998 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Ograniczenie zużycia energii finalnej dzięki modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Barwice - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	1 288 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 375 000,00	13 076 480,00	7 468 520,00	0,00	0,00	20 545 000,00
1.3.2.3	Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy Barwice - Stworzenie małej architektury rekreacyjnej umożliwiającej aktywne formy spędzania czasu dzieci z rówieśnikami i rodzicami na świeżym powietrzu	Urząd Miejski w Barwicach	2020	2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary Chwałim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozebranej linii kolejowej - Transport rowerowy stanie się bezpieczniejszy i dostępniejszy	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	6 195 000,00	4 595 000,00	0,00	0,00	0,00	4 595 000,00
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwałimki - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Barwicach	2022	2023	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.7	Przebudowa istniejącego budynku przedszkola w celu dostosowania do wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej- Barwice ul. Zwyczców 20 - Poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie użytkowania budynku do wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Budowa targowiska - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Barwicach	2022	2023	1 930 000,00	1 000 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.3.2.10	Budowa nowego parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Stary Chwałim - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg gminnych (Przebudowa dróg/ ulic Rzeźnej i Podgórnej, Przebudowa drogi/ ulicy Polnej, Przebudowa ul. Harcerskiej) - Poprawa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komunikacji	Urząd Miejski w Barwicach	2022	2023	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.12	Budowa Skateparku - Spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu z rodziną i przyjaciółmi	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2023	1 120 000,00	281 480,00	688 520,00	0,00	0,00	970 000,00

Załącznik Nr 3

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2022-2032

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice przygotowana została na lata 2021 – 2032. 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 2021 r. poz. 305, 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 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2023-2032 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Dla prognozy w latach 2022-2032 przyjęto co następuje:

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

Wskaźnik	2023	2024
Inflacja	3,0%	2,70%
Wynagrodzenia	3,4%	3,4%

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, targowe, 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 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2032 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 roku 2022 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 2022 -	52.638.683,46 zł
Planowane wydatki budżetu na rok 2022 -	61.120.351,46 zł
Planowany deficyt budżetu na rok 2022 -	8.481.668,00 zł
Przychody budżetu na rok 2022 -	9.250.000,00 zł
- przychody przeznaczone na pokrycie deficytu -	8.481.668,00 zł
- przychody przeznaczone na spłatę rat kredytów –	768.332,00 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 od zaciągniętych już kredytów zostały zaplanowane na rok 2028.

Spłata rat kredytów już zaciągniętych:

Rok 2022 – 768.332,00

Rok 2023 – 768.332,00

Rok 2024 – 768.332,00

Rok 2025 - 768 332,00

Rok 2026 - 333 332,00

Rok 2027 - 133 332,00

Rok 2028 - 133 352,00

Ogółem 3 673 344,00 złotych

W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5.000.000,00 zł na okres 10 lat z roczną karencją w spłacie. Spłata w latach 2023-2032. Raty i odsetki od kredytu spłacane w okresach kwartalnych. Oprocentowanie przyjęto w wysokości 3,13%.

Spłata w poszczególnych latach przedstawiałaby się następująco:

Rok	Raty kapitalowe	Odsetki
2022	-	66 520,00
2023	500 000,00	152 690,00
2024	500 000,00	136 820,00
2025	500 000,00	120 950,00
2026	500 000,00	105 080,00
2027	500 000,00	89 220,00
2028	500 000,00	73 350,00
2029	500 000,00	57 480,00
2030	500 000,00	41 620,00
2031	500 000,00	25 750,00
2032	500 000,00	9 880,00
Ogółem	5 000 000,00	879 360,00

Na dzień 01.01.2022r. kwota zadłużenia wynosiłaby w wysokości 3.673.344,00 zł. Zaciągnięcie kredytu 5.000.000,00 zwiększyłaby stan zadłużenia do kwoty 8.673.344,00 zł. Planowana spłata w roku 2022 to kwota 768.332,00 zł. Na koniec 2022 roku stan zadłużenia wyniesie 7.905.012,00 zł.

Spłaty rat kredytów przedstawia się następująco:

Rok 2022 – 768.332,00

Rok 2023 – 1.268.332,00

Rok 2024 – 1.268.332,00

Rok 2025 - 1.268.332,00

Rok 2026 - 833.332,00

Rok 2027 - 633.332,00

Rok 2028 - 633.352,00

Rok 2029 - 500.000,00

Rok 2030 - 500.000,00

Rok 2031 - 500.000,00

Rok 2032 - 500.000,00

Ogółem 8.673.344,00 złotych

7. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w latach 2022-2028, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, wykazywanych w poz. 10.4:

Gmina Barwice posiada 4% udziału w spłacie zadłużenia z tytułu kredytów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaciągniętych na następujące cele:

- Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty – wkład własny,
- Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty,
- „POMERANIA” – atrakcje kulturalne i przyrodnicze – prefinansowanie,
- „POMERANIA” – atrakcje kulturalne i przyrodnicze – wkład własny i koszty niekwalifikowane.

Z tego tytułu w poz. 10.4 w latach 2022-2028 wykazano następujące kwoty:

Rok 2022	12.105,00
Rok 2023	12.083,00
Rok 2024	11.685,00
Rok 2025	11.308,00
Rok 2026	10.928,00
Rok 2027	5.230,00
<u>Rok 2028</u>	<u>1.369,00</u>
RAZEM	64.708,00

8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2022 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.